

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDI</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1003</b>		<b>CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	2.230.000,00	-30.000,00	2.200.000,00	1.167.942,11	151.413,89	1.319.356,00	1.046.247,04	121.695,07	1.167.942,11	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						551.017,71	70.780,00	621.797,71	501.005,82	50.011,89	551.017,71	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						24.099,52	0,00	24.099,52	24.099,52	0,00	24.099,52	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.126,50	3.262,61	19.389,11	15.353,49	773,01	16.126,50	
	43		13º SALÁRIO						17.735,35	0,00	17.735,35	17.735,35	0,00	17.735,35	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.033,10	0,00	8.033,10	8.033,10	0,00	8.033,10	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.005,52	0,00	18.005,52	18.005,52	0,00	18.005,52	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						443.242,17	63.320,31	506.562,48	379.921,86	63.320,31	443.242,17	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						89.682,24	14.050,97	103.733,21	82.092,38	7.589,86	89.682,24	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	550.000,00	-20.000,00	530.000,00	196.273,32	23.321,94	219.595,26	171.934,15	24.339,17	196.273,32	
	01		FGTS						55.221,74	8.574,97	63.796,71	45.980,49	9.241,25	55.221,74	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						141.051,58	14.746,97	155.798,55	125.953,66	15.097,92	141.051,58	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	17.989,13	800,00	18.789,13	17.694,51	175,82	17.870,33	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.403,35	0,00	3.403,35	3.144,90	139,65	3.284,55	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.313,87	0,00	2.313,87	2.313,87	0,00	2.313,87	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.806,56	800,00	3.606,56	2.806,56	0,00	2.806,56	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.498,16	0,00	2.498,16	2.461,99	36,17	2.498,16	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						475,48	0,00	475,48	475,48	0,00	475,48	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.896,71	0,00	5.896,71	5.896,71	0,00	5.896,71	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						72.000,00	0,00	72.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	800.000,00	-15.500,00	784.500,00	564.876,45	87.688,08	652.564,53	317.689,02	62.998,33	380.687,35	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.766,10	0,00	38.766,10	3.766,10	17.500,00	21.266,10	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						42.997,59	0,00	42.997,59	42.997,59	0,00	42.997,59	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.396,60	0,00	4.396,60	1.316,60	140,00	1.456,60	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						128.681,28	0,00	128.681,28	71.006,15	12.004,18	83.010,33	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.133,07	0,00	32.133,07	15.193,12	5.152,29	20.345,41	11.787,66
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.586,90	0,00	2.586,90	625,67	0,00	625,67	1.961,23
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	340,61	255,93	596,54	19.403,46
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.653,31	0,00	4.653,31	4.653,31	0,00	4.653,31	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						26.036,88	0,00	26.036,88	6.759,22	1.919,74	8.678,96	17.357,92
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						506,84	133,50	640,34	506,84	133,50	640,34	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						21.184,44	21.968,28	43.152,72	17.653,70	3.530,74	21.184,44	21.968,28
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						232.723,44	62.626,30	295.349,74	145.170,11	19.401,95	164.572,06	130.777,68
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	5.000,00	16.000,00	21.000,00	16.967,01	0,00	16.967,01	16.967,01	0,00	16.967,01	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						16.967,01	0,00	16.967,01	16.967,01	0,00	16.967,01	0,00
	4.4.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	2.409,90	0,00	2.409,90	2.409,90	0,00	2.409,90	0,00
	00		MATERIAL DE CONSUMO						2.409,90	0,00	2.409,90	2.409,90	0,00	2.409,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	20.000,00	150.000,00	170.000,00	37.378,90	0,00	37.378,90	37.378,90	0,00	37.378,90	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.885,00	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						25.033,90	0,00	25.033,90	25.033,90	0,00	25.033,90	0,00
	<b>01.031.0001.2002</b>		<b>ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	26.000,00	0,00	26.000,00	14.570,17	3.450,40	18.020,57	14.570,17	3.450,40	18.020,57	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.570,17	3.450,40	18.020,57	14.570,17	3.450,40	18.020,57	0,00
	<b>01.031.0001.2224</b>		<b>CÂMARA MIRIM</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	16	0,00	13.000,00	13.000,00	2.338,71	0,00	2.338,71	2.338,71	0,00	2.338,71	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.338,71	0,00	2.338,71	2.338,71	0,00	2.338,71	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.092.745,70</b>	<b>266.674,31</b>	<b>2.359.420,01</b>	<b>1.651.229,41</b>	<b>218.658,79</b>	<b>1.869.888,20</b>	<b>489.531,81</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.092.745,70</b>	<b>266.674,31</b>	<b>2.359.420,01</b>	<b>1.651.229,41</b>	<b>218.658,79</b>	<b>1.869.888,20</b>	<b>489.531,81</b>
	<b>Total por Órgao</b>					<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.092.745,70</b>	<b>266.674,31</b>	<b>2.359.420,01</b>	<b>1.651.229,41</b>	<b>218.658,79</b>	<b>1.869.888,20</b>	<b>489.531,81</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.092.745,70</b>	<b>266.674,31</b>	<b>2.359.420,01</b>	<b>1.651.229,41</b>	<b>218.658,79</b>	<b>1.869.888,20</b>	<b>489.531,81</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>															
<b>02.14</b>															
<b>02.14.01</b>															
<b>04.122.0002.2003</b>															
			<b>PODER EXECUTIVO</b>												
			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>												
			<b>CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO</b>												
			<b>MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	441.635,45	78.528,15	520.163,60	387.988,67	75.915,73	463.904,40	56.259,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						220.334,48	45.103,49	265.437,97	180.818,26	39.516,22	220.334,48	45.103,49
	04		ADICIONAL NOTURNO						28,45	0,00	28,45	28,45	0,00	28,45	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.745,64	0,00	3.745,64	3.745,64	0,00	3.745,64	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.593,60	22.268,95	24.862,55	2.593,60	22.268,95	24.862,55	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						214.933,28	11.155,71	226.088,99	200.802,72	14.130,56	214.933,28	11.155,71
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	61.014,38	5.763,44	66.777,82	55.379,32	5.635,06	61.014,38	5.763,44
	01		FGTS						1.931,29	218,79	2.150,08	1.702,15	229,14	1.931,29	218,79
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.083,09	5.544,65	64.627,74	53.677,17	5.405,92	59.083,09	5.544,65
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	4.135,15	293,34	4.428,49	3.784,83	350,32	4.135,15	293,34
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.135,15	293,34	4.428,49	3.784,83	350,32	4.135,15	293,34
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	40.000,00	0,00	40.000,00	33.780,00	0,00	33.780,00	18.302,00	2.815,00	21.117,00	12.663,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						33.780,00	0,00	33.780,00	18.302,00	2.815,00	21.117,00	12.663,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	101.364,66	0,00	101.364,66	18.849,17	3.694,57	22.543,74	78.820,92
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						83.346,51	0,00	83.346,51	12.441,11	1.542,93	13.984,04	69.362,47
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.244,00	0,00	4.244,00	3.380,00	0,00	3.380,00	864,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						558,88	0,00	558,88	558,88	0,00	558,88	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.145,43	0,00	13.145,43	2.399,34	2.151,64	4.550,98	8.594,45
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	66.000,00	0,00	66.000,00	37.906,54	179,00	38.085,54	26.864,93	2.280,74	29.145,67	8.939,87
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						475,80	0,00	475,80	475,80	0,00	475,80	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.834,04	0,00	7.834,04	7.834,04	0,00	7.834,04	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						745,14	0,00	745,14	0,00	0,00	0,00	745,14
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.215,89	0,00	8.215,89	1.557,95	657,27	2.215,22	6.000,67
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.169,32	179,00	6.348,32	5.860,09	0,00	5.860,09	488,23
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.184,29	0,00	3.184,29	2.060,00	649,50	2.709,50	474,79
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						129,93	0,00	129,93	129,93	0,00	129,93	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						931,73	0,00	931,73	0,00	931,73	931,73	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.891,50	0,00	1.891,50	618,22	42,24	660,46	1.231,04
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.088,90	0,00	2.088,90	2.088,90	0,00	2.088,90	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>04.122.0002.2023</b>			<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	140.000,00	15.000,00	155.000,00	153.137,00	0,00	153.137,00	77.537,00	11.200,00	88.737,00	64.400,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						153.137,00	0,00	153.137,00	77.537,00	11.200,00	88.737,00	64.400,00
<b>04.153.0002.1144</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE MURO E OBRAS COMPL. TIRO D</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	25	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.153.0002.2011</b>			<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	35.000,00	0,00	35.000,00	15.449,51	5.384,50	20.834,01	13.555,84	3.843,67	17.399,51	3.434,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.983,51	0,00	12.983,51	11.089,84	1.893,67	12.983,51	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	5.384,50	5.384,50	0,00	1.950,00	1.950,00	3.434,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	27	56.700,00	0,00	56.700,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	28	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	14.700,00	2.100,00	16.800,00	6.300,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.100,00	0,00	23.100,00	14.700,00	2.100,00	16.800,00	6.300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	31	120.000,00	0,00	120.000,00	70.266,49	520,00	70.786,49	38.697,71	5.813,27	44.510,98	26.275,51
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.279,77	0,00	6.279,77	1.500,48	666,29	2.166,77	4.113,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						737,73	0,00	737,73	0,00	0,00	0,00	737,73
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.009,28	0,00	2.009,28	1.004,64	0,00	1.004,64	1.004,64
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	4.094,93	548,52	4.643,45	5.356,55
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.210,58	206,47	1.417,05	3.582,95
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.101,00	0,00	4.101,00	4.101,00	0,00	4.101,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	508,71	68,66	577,37	1.422,63
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.339,16	0,00	30.339,16	22.696,14	3.782,69	26.478,83	3.860,33
	80		HOSPEDAGENS						3.329,55	520,00	3.849,55	3.329,55	520,00	3.849,55	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						960,00	0,00	960,00	251,68	20,64	272,32	687,68
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	55.000,00	0,00	55.000,00	12.130,00	903,75	13.033,75	10.342,00	0,00	10.342,00	2.691,75
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						12.130,00	903,75	13.033,75	10.342,00	0,00	10.342,00	2.691,75
<b>06.181.0002.2012</b>			<b>APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	35	20.000,00	0,00	20.000,00	19.854,33	0,00	19.854,33	19.854,33	0,00	19.854,33	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						19.854,33	0,00	19.854,33	19.854,33	0,00	19.854,33	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 7/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	46	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	47	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	48	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	49	320.000,00	0,00	320.000,00	84.695,88	0,00	84.695,88	31.882,79	3.161,04	35.043,83	49.652,05
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					24.159,38	0,00	24.159,38	3.051,00	0,00	3.051,00	21.108,38	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.405,01	0,00	1.405,01	0,00	0,00	0,00	1.405,01	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.381,81	0,00	4.381,81	588,97	0,00	588,97	3.792,84	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.618,60	0,00	2.618,60	1.656,30	962,30	2.618,60	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					28.000,00	0,00	28.000,00	20.446,95	1.108,04	21.554,99	6.445,01	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					8.500,00	0,00	8.500,00	979,64	205,48	1.185,12	7.314,88	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.418,00	0,00	5.418,00	1.979,81	545,08	2.524,89	2.893,11	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.778,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					120,08	0,00	120,08	0,00	0,00	0,00	120,08	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					8.075,00	0,00	8.075,00	1.402,12	340,14	1.742,26	6.332,74	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	5.325,83	-880,00	4.445,83	2.792,83	0,00	2.792,83	1.653,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					5.325,83	-880,00	4.445,83	2.792,83	0,00	2.792,83	1.653,00	
<b>08.244.0002.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	628,80	1.328,80	700,00	628,80	1.328,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					700,00	628,80	1.328,80	700,00	628,80	1.328,80	0,00	
<b>08.244.0002.2125</b>			<b>TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	54	75.000,00	75.000,00	150.000,00	109.999,98	0,00	109.999,98	74.147,61	14.043,05	88.190,66	21.809,32
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					109.999,98	0,00	109.999,98	74.147,61	14.043,05	88.190,66	21.809,32	
<b>08.244.0002.2144</b>			<b>TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	60.000,00	0,00	60.000,00	30.261,52	0,00	30.261,52	22.696,14	3.782,69	26.478,83	3.782,69
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					30.261,52	0,00	30.261,52	22.696,14	3.782,69	26.478,83	3.782,69	
<b>08.244.0030.2090</b>			<b>VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	56	100.000,00	30.000,00	130.000,00	52.911,75	0,00	52.911,75	52.911,75	0,00	52.911,75	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					52.911,75	0,00	52.911,75	52.911,75	0,00	52.911,75	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	57	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	58	19.460,00	0,00	19.460,00	12.590,50	0,00	12.590,50	12.590,50	0,00	12.590,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					12.590,50	0,00	12.590,50	12.590,50	0,00	12.590,50	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 8/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	60	15.000,00	0,00	15.000,00	14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	61	67.000,00	-44.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	62	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	64	119.540,00	53.000,00	172.540,00	52.723,86	0,00	52.723,86	52.723,86	0,00	52.723,86	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						52.723,86	0,00	52.723,86	52.723,86	0,00	52.723,86	0,00
	<b>11.334.0015.1005</b>		<b>GERAÇÃO DE RENDA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	66	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	68	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	41.400,00	0,00	41.400,00	12.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.000,00	0,00	54.000,00	41.400,00	0,00	41.400,00	12.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	40.000,00	80.000,00	120.000,00	96.598,80	0,00	96.598,80	0,00	0,00	0,00	96.598,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						96.598,80	0,00	96.598,80	0,00	0,00	0,00	96.598,80
	<b>11.334.0015.1145</b>		<b>REFORMA EM PRÉDIO DESATIVADO PARA AMPL.</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.761.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>709.644,07</b>	<b>20.980,35</b>	<b>730.624,42</b>	<b>436.285,28</b>	<b>48.614,25</b>	<b>484.899,53</b>	<b>245.724,89</b>
	<b>02.14.03</b>		<b>DIVISÃO DE DEFESA CIVIL</b>												
	<b>06.182.0002.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	2.684,20	2.535,64	5.219,84	2.684,20	2.535,64	5.219,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.684,20	2.535,64	5.219,84	2.684,20	2.535,64	5.219,84	0,00
	<b>06.182.0002.2148</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	72	55.000,00	99.000,00	154.000,00	80.068,33	12.909,44	92.977,77	67.139,42	12.928,91	80.068,33	12.909,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.192,08	12.909,44	78.101,52	52.282,64	12.909,44	65.192,08	12.909,44
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.988,07	0,00	1.988,07	1.988,07	0,00	1.988,07	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						64,09	0,00	64,09	44,62	19,47	64,09	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.995,38	0,00	2.995,38	2.995,38	0,00	2.995,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.349,12	0,00	9.349,12	9.349,12	0,00	9.349,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						479,59	0,00	479,59	479,59	0,00	479,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	20.000,00	5.000,00	25.000,00	12.161,07	1.594,66	13.755,73	10.465,99	1.695,08	12.161,07	1.594,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 9/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						1.677,79	218,15	1.895,94	1.466,10	211,69	1.677,79	218,15
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.483,28	1.376,51	11.859,79	8.999,89	1.483,39	10.483,28	1.376,51
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	74	5.000,00	11.000,00	16.000,00	9.059,88	1.130,28	10.190,16	6.859,02	2.200,86	9.059,88	1.130,28
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.059,88	1.130,28	10.190,16	6.859,02	2.200,86	9.059,88	1.130,28
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	75	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	38.627,10	55,00	38.682,10	5.927,11	1.335,79	7.262,90	31.419,20
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.476,01	0,00	29.476,01	5.656,21	953,88	6.610,09	22.865,92
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						387,46	55,00	442,46	270,90	74,28	345,18	97,28
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.763,63	0,00	8.763,63	0,00	307,63	307,63	8.456,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	76	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	78	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	79	53.000,00	5.000,00	58.000,00	40.571,07	2.000,00	42.571,07	12.473,69	6.278,57	18.752,26	23.818,81
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.145,43	0,00	13.145,43	464,64	0,00	464,64	12.680,79
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.200,00	0,00	2.200,00	876,99	125,87	1.002,86	1.197,14
			69 SEGUROS EM GERAL						1.308,50	0,00	1.308,50	0,00	1.308,50	1.308,50	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.174,34	0,00	20.174,34	10.843,74	4.791,42	15.635,16	4.539,18
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.872,80	0,00	2.872,80	288,32	52,78	341,10	2.531,70
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	80	30.000,00	245.000,00	275.000,00	269.800,00	0,00	269.800,00	0,00	42.941,25	42.941,25	226.858,75
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						269.800,00	0,00	269.800,00	0,00	42.941,25	42.941,25	226.858,75
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>250.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>456.771,65</b>	<b>20.225,02</b>	<b>476.996,67</b>	<b>109.349,43</b>	<b>69.916,10</b>	<b>179.265,53</b>	<b>297.731,14</b>
<b>02.14.04</b>						<b>CONTROLE INTERNO</b>									
<b>04.124.0002.2007</b>						<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>									
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	82	85.000,00	0,00	85.000,00	41.633,76	6.239,18	47.872,94	35.394,58	6.239,18	41.633,76	6.239,18
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.194,81	6.239,18	44.433,99	31.955,63	6.239,18	38.194,81	6.239,18
			43 13º SALÁRIO						3.119,59	0,00	3.119,59	3.119,59	0,00	3.119,59	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						319,36	0,00	319,36	319,36	0,00	319,36	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	30.000,00	0,00	30.000,00	10.324,78	1.110,84	11.435,62	9.210,60	1.114,18	10.324,78	1.110,84
			01 FGTS						3.980,23	499,13	4.479,36	3.479,60	500,63	3.980,23	499,13
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.344,55	611,71	6.956,26	5.731,00	613,55	6.344,55	611,71
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	116,05	0,00	116,05	97,33	18,72	116,05	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						116,05	0,00	116,05	97,33	18,72	116,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	85	20.000,00	0,00	20.000,00	15.236,12	0,00	15.236,12	0,00	807,00	807,00	14.429,12
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.154,76	0,00	13.154,76	0,00	0,00	0,00	13.154,76
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.081,36	0,00	2.081,36	0,00	807,00	807,00	1.274,36
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	86	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	10.000,00	0,00	10.000,00	4.272,05	0,00	4.272,05	577,05	325,27	902,32	3.369,73
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	312,31	312,31	2.974,05
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	71,36	12,96	84,32	395,68
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						505,69	0,00	505,69	505,69	0,00	505,69	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	88	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	9.658,43	1.745,50	11.403,93	2.560,07
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	9.658,43	1.745,50	11.403,93	2.560,07
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	10.000,00	0,00	10.000,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
	<b>04.124.0002.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>86.389,76</b>	<b>7.350,02</b>	<b>93.739,78</b>	<b>54.937,99</b>	<b>10.249,85</b>	<b>65.187,84</b>	<b>28.551,94</b>
<b>02.14.05</b>			<b>F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL</b>												
	<b>08.243.0033.1129</b>		<b>CONSTRUÇÃO PRÉDIO CONSELHO TUTELAR</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	91	200.000,00	1.080.000,00	1.280.000,00	1.271.443,30	0,00	1.271.443,30	0,00	135.691,54	135.691,54	1.135.751,76
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.271.443,30	0,00	1.271.443,30	0,00	135.691,54	135.691,54	1.135.751,76
	<b>08.243.0033.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1211	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	92	5.000,00	0,00	5.000,00	2.558,80	0,00	2.558,80	2.558,80	0,00	2.558,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.558,80	0,00	2.558,80	2.558,80	0,00	2.558,80	0,00
	<b>08.243.0033.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	46.000,00	1.500,00	47.500,00	46.900,00	0,00	46.900,00	24.612,90	3.500,00	28.112,90	18.787,10
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						46.900,00	0,00	46.900,00	24.612,90	3.500,00	28.112,90	18.787,10
	<b>08.243.0033.2094</b>		<b>GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR</b>												
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	96	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 11/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	97	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	99	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	20.000,00	0,00	20.000,00	13.811,87	0,00	13.811,87	13.811,87	0,00	13.811,87	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.933,00	0,00	4.933,00	4.933,00	0,00	4.933,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.592,77	0,00	1.592,77	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.926,10	0,00	4.926,10	4.926,10	0,00	4.926,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	103	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	104	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	105	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0033.2095</b>			<b>CONSELHO TUTELAR DE CAJATI</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	15.889,99	14.684,80	30.574,79	15.889,99	0,00	15.889,99	14.684,80
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.151,82	0,00	3.151,82	3.151,82	0,00	3.151,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.455,51	0,00	9.455,51	9.455,51	0,00	9.455,51	0,00
		46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						3.282,66	14.684,80	17.967,46	3.282,66	0,00	3.282,66	14.684,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	30.000,00	0,00	30.000,00	20.197,06	2.936,95	23.134,01	17.358,01	2.839,05	20.197,06	2.936,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.197,06	2.936,95	23.134,01	17.358,01	2.839,05	20.197,06	2.936,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	30.000,00	10.000,00	40.000,00	28.787,63	66,80	28.854,43	8.369,36	755,88	9.125,24	19.729,19
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.476,52	0,00	22.476,52	6.180,39	516,30	6.696,69	15.779,83
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.044,25	66,80	2.111,05	1.418,42	239,58	1.658,00	453,05
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						970,05	0,00	970,05	770,55	0,00	770,55	199,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.176,81	0,00	3.176,81	0,00	0,00	0,00	3.176,81
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	111	190.000,00	10.000,00	200.000,00	125.777,94	0,00	125.777,94	102.991,32	16.343,13	119.334,45	6.443,49
		01	CONDOMÍNIOS						395,35	0,00	395,35	395,35	0,00	395,35	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 12/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.626,13	0,00	23.626,13	15.034,81	2.147,83	17.182,64	6.443,49
			45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						30.642,28	0,00	30.642,28	30.642,28	0,00	30.642,28	0,00
			46 DIÁRIAS A CONSELHEIROS						71.014,18	0,00	71.014,18	56.818,88	14.195,30	71.014,18	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	60.000,00	35.000,00	95.000,00	72.861,35	411,25	73.272,60	28.477,38	19.591,61	48.068,99	25.203,61
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.908,38	0,00	21.908,38	0,00	10.558,78	10.558,78	11.349,60
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	218,24	0,00	218,24	3.068,12
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.021,51	411,25	4.432,76	3.324,71	50,70	3.375,41	1.057,35
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	1.389,07	240,38	1.629,45	870,55
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	894,78	308,99	1.203,77	796,23
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.617,71	0,00	6.617,71	2.646,41	622,81	3.269,22	3.348,49
			69 SEGUROS EM GERAL						435,47	0,00	435,47	0,00	435,47	435,47	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.331,92	0,00	30.331,92	18.913,45	7.187,12	26.100,57	4.231,35
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.760,00	0,00	1.760,00	1.090,72	187,36	1.278,08	481,92
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	20.000,00	0,00	20.000,00	14.377,00	0,00	14.377,00	8.697,00	2.700,00	11.397,00	2.980,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.717,00	0,00	13.717,00	8.037,00	2.700,00	10.737,00	2.980,00
	<b>08.243.0033.2096</b>		<b>CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	10.000,00	0,00	10.000,00	2.325,22	0,00	2.325,22	2.116,80	0,00	2.116,80	208,42
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						415,22	0,00	415,22	206,80	0,00	206,80	208,42
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>850.000,00</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>1.971.500,00</b>	<b>1.615.617,76</b>	<b>20.174,80</b>	<b>1.635.792,56</b>	<b>225.571,03</b>	<b>183.496,21</b>	<b>409.067,24</b>	<b>1.226.725,32</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>6.012.700,00</b>	<b>1.659.500,00</b>	<b>7.672.200,00</b>	<b>4.124.124,94</b>	<b>184.056,79</b>	<b>4.308.181,73</b>	<b>1.690.619,64</b>	<b>481.810,08</b>	<b>2.172.429,72</b>	<b>2.135.752,01</b>
<b>02.15</b>			<b>SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. EC</b>												
<b>02.15.01</b>			<b>DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. EC</b>												
	<b>04.122.0008.1068</b>		<b>LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0008.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	120	10.000,00	0,00	10.000,00	977,97	0,00	977,97	977,97	0,00	977,97	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						977,97	0,00	977,97	977,97	0,00	977,97	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 13/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>04.122.0008.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	27.000,00	30.000,00	57.000,00	49.700,00	0,00	49.700,00	21.812,90	2.800,00	24.612,90	25.087,10
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						49.700,00	0,00	49.700,00	21.812,90	2.800,00	24.612,90	25.087,10
<b>04.122.0008.2125</b>		<b>TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	122	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0008.2149</b>		<b>MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. E</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	123	375.000,00	0,00	375.000,00	181.453,34	22.945,40	204.398,74	157.783,98	23.669,36	181.453,34	22.945,40
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.891,20	22.945,40	191.836,60	145.221,84	23.669,36	168.891,20	22.945,40
	43		13º SALÁRIO						6.550,86	0,00	6.550,86	6.550,86	0,00	6.550,86	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.011,28	0,00	6.011,28	6.011,28	0,00	6.011,28	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	124	50.000,00	0,00	50.000,00	24.722,99	2.559,58	27.282,57	21.950,48	2.772,51	24.722,99	2.559,58
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.722,99	2.559,58	27.282,57	21.950,48	2.772,51	24.722,99	2.559,58
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	125	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	126	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.495,44	0,00	30.495,44	2.206,55	0,00	2.206,55	28.288,89
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.934,52	0,00	26.934,52	0,00	0,00	0,00	26.934,52
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.237,19	0,00	1.237,19	1.237,19	0,00	1.237,19	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,45	0,00	2.300,45	946,08	0,00	946,08	1.354,37
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23,28	0,00	23,28	23,28	0,00	23,28	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	128	70.000,00	47.000,00	117.000,00	53.584,00	40.712,00	94.296,00	53.584,00	0,00	53.584,00	40.712,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						53.584,00	40.712,00	94.296,00	53.584,00	0,00	53.584,00	40.712,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	129	50.000,00	0,00	50.000,00	12.447,57	0,00	12.447,57	5.695,48	1.697,86	7.393,34	5.054,23
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						316,17	0,00	316,17	0,00	0,00	0,00	316,17
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						424,99	0,00	424,99	424,99	0,00	424,99	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	1.209,00	201,50	1.410,50	1.007,50
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						288,15	0,00	288,15	288,15	0,00	288,15	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						2.389,26	0,00	2.389,26	917,80	1.471,46	2.389,26	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						277,74	0,00	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.560,20	0,00	1.560,20	1.368,84	24,90	1.393,74	166,46
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						386,70	0,00	386,70	386,70	0,00	386,70	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	10.000,00	0,00	10.000,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
<b>04.153.0036.1185</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UNID. CORPO BOMBEIRO</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	30.000,00	70.000,00	100.000,00	44.785,97	3.568,51	48.354,48	40.481,78	4.304,19	44.785,97	3.568,51
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.236,03	2.568,51	32.804,54	26.931,84	3.304,19	30.236,03	2.568,51
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.000,00	1.000,00	8.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.111,65	0,00	1.111,65	1.111,65	0,00	1.111,65	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.103,33	0,00	3.103,33	3.103,33	0,00	3.103,33	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.334,96	0,00	3.334,96	3.334,96	0,00	3.334,96	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	145	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	146	15.000,00	0,00	15.000,00	5.537,61	635,35	6.172,96	4.771,28	766,33	5.537,61	635,35
	01		FGTS						2.159,95	285,48	2.445,43	1.815,62	344,33	2.159,95	285,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.377,66	349,87	3.727,53	2.955,66	422,00	3.377,66	349,87
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	147	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	148	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	149	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	150	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	151	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	152	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	6.034,90	0,00	6.034,90	2.887,82	353,16	3.240,98	2.793,92
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	2.270,92	353,16	2.624,08	2.793,92
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						616,90	0,00	616,90	616,90	0,00	616,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	154	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.334.0023.1034</b>			<b>FOMENTO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	660.000,00	0,00	660.000,00	603.437,84	0,00	603.437,84	301.718,90	0,00	301.718,90	301.718,94
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						603.437,84	0,00	603.437,84	301.718,90	0,00	301.718,90	301.718,94
<b>23.691.0008.1186</b>			<b>PROJETO SEMEAR CAJATI</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	156	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.691.0008.2137</b>			<b>FEIRA DO EMPREENDEDOR</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	157	10.000,00	0,00	10.000,00	15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	80.000,00	0,00	80.000,00	19.698,45	0,00	19.698,45	10.998,24	4.728,36	15.726,60	3.971,85
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						18.913,45	0,00	18.913,45	10.213,24	4.728,36	14.941,60	3.971,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 16/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>23.691.0008.2221 SEMANA MUNICIPAL DO EMPRESÁRIO</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.849.600,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>3.097.600,00</b>	<b>1.756.117,19</b>	<b>69.406,84</b>	<b>1.825.524,03</b>	<b>975.975,95</b>	<b>115.767,67</b>	<b>1.091.743,62</b>	<b>733.780,41</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.849.600,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>3.097.600,00</b>	<b>1.756.117,19</b>	<b>69.406,84</b>	<b>1.825.524,03</b>	<b>975.975,95</b>	<b>115.767,67</b>	<b>1.091.743,62</b>	<b>733.780,41</b>
<b>02.16 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>															
<b>02.16.01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>															
<b>04.122.0003.1161 READEQUAÇÃO ESPAÇO FÍSICO</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04.122.0003.2098 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV</b>															
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	162	80.000,00	0,00	80.000,00	47.553,78	0,00	47.553,78	42.847,08	941,34	43.788,42	3.765,36
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS					11.296,08	0,00	11.296,08	6.589,38	941,34	7.530,72	3.765,36	
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					36.257,70	0,00	36.257,70	36.257,70	0,00	36.257,70	0,00	
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04.122.0003.2099 PRECATÓRIOS</b>															
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	164	800.000,00	487.500,00	1.287.500,00	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	0,00
		13	PRECATÓRIOS JUDICIAS						1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	0,00
<b>04.122.0003.2150 MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	175.000,00	111.000,00	286.000,00	174.689,15	41.797,33	216.486,48	132.803,07	41.886,08	174.689,15	41.797,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.601,12	41.797,33	183.398,45	100.715,04	40.886,08	141.601,12	41.797,33
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.074,12	0,00	2.074,12	2.074,12	0,00	2.074,12	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						824,18	0,00	824,18	824,18	0,00	824,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.280,76	0,00	2.280,76	2.280,76	0,00	2.280,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.908,97	0,00	23.908,97	23.908,97	0,00	23.908,97	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	51.000,00	25.000,00	76.000,00	45.410,43	5.726,89	51.137,32	39.398,55	6.011,88	45.410,43	5.726,89
		01	FGTS						5.298,48	925,23	6.223,71	4.240,77	1.057,71	5.298,48	925,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.111,95	4.801,66	44.913,61	35.157,78	4.954,17	40.111,95	4.801,66
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	144,51	0,00	144,51	144,51	0,00	144,51	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,51	0,00	49,51	49,51	0,00	49,51	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	7.236,64	0,00	7.236,64	884,80	194,24	1.079,04	6.157,60
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.200,00	0,00	7.200,00	848,16	194,24	1.042,40	6.157,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20,65	0,00	20,65	20,65	0,00	20,65	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	<b>04.122.0003.2151</b>		<b>MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	790.000,00	-111.000,00	679.000,00	355.743,76	30.408,48	386.152,24	322.424,34	33.319,42	355.743,76	30.408,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						318.268,96	29.400,28	347.669,24	289.604,36	28.664,60	318.268,96	29.400,28
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.103,21	0,00	3.103,21	3.103,21	0,00	3.103,21	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.000,00	999,99	3.999,99	3.000,00	0,00	3.000,00	999,99
	43		13º SALÁRIO						21.958,05	0,00	21.958,05	17.303,23	4.654,82	21.958,05	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.402,93	0,00	9.402,93	9.402,93	0,00	9.402,93	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10,61	8,21	18,82	10,61	0,00	10,61	8,21
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	37.900,98	3.871,62	41.772,60	33.713,02	4.187,96	37.900,98	3.871,62
	01		FGTS						7.047,96	797,01	7.844,97	6.167,88	880,08	7.047,96	797,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.853,02	3.074,61	33.927,63	27.545,14	3.307,88	30.853,02	3.074,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	174	30.000,00	0,00	30.000,00	16.873,46	0,00	16.873,46	16.873,46	0,00	16.873,46	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.873,18	0,00	5.873,18	5.873,18	0,00	5.873,18	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.000,28	0,00	11.000,28	11.000,28	0,00	11.000,28	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	175	10.000,00	20.000,00	30.000,00	17.518,94	374,90	17.893,84	17.102,94	478,90	17.581,84	312,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						936,00	0,00	936,00	520,00	104,00	624,00	312,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.956,08	0,00	1.956,08	1.956,08	0,00	1.956,08	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	0,00	1.580,78	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						13.046,08	374,90	13.420,98	13.046,08	374,90	13.420,98	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	3.552,83	0,00	3.552,83	760,00	2.792,83	3.552,83	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.792,83	0,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.191.000,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>2.698.500,00</b>	<b>1.994.409,81</b>	<b>82.179,22</b>	<b>2.076.589,03</b>	<b>1.894.737,10</b>	<b>89.812,65</b>	<b>1.984.549,75</b>	<b>92.039,28</b>
	<b>02.16.02</b>		<b>DIVISÃO DE APOIO ADM. E GESTÃO DE CONTRAS</b>												
	<b>04.122.0003.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	177	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	178	10.000,00	0,00	10.000,00	967,58	0,00	967,58	967,58	0,00	967,58	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						967,58	0,00	967,58	967,58	0,00	967,58	0,00
	<b>04.122.0003.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	179	110.000,00	0,00	110.000,00	103.600,00	0,00	103.600,00	61.565,00	9.795,00	71.360,00	32.240,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						103.600,00	0,00	103.600,00	61.565,00	9.795,00	71.360,00	32.240,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 20/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	40.000,00	13.000,00	53.000,00	39.150,67	0,00	39.150,67	12.940,82	371,52	13.312,34	25.838,33
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.275,00	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21,85	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	21,85
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						53,82	0,00	53,82	53,82	0,00	53,82	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						28.800,00	0,00	28.800,00	2.612,00	371,52	2.983,52	25.816,48
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	30.952,00	0,00	30.952,00	21.408,47	3.869,00	25.277,47	5.674,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						30.952,00	0,00	30.952,00	21.408,47	3.869,00	25.277,47	5.674,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		<b>04.122.0004.2154</b>	<b>DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIM</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	209	275.000,00	0,00	275.000,00	154.334,66	15.418,87	169.753,53	136.060,74	18.273,92	154.334,66	15.418,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.219,31	14.922,21	143.141,52	110.885,51	17.333,80	128.219,31	14.922,21
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.570,62	0,00	3.570,62	3.570,62	0,00	3.570,62	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						13,26	0,00	13,26	13,26	0,00	13,26	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						524,02	0,00	524,02	524,02	0,00	524,02	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.493,13	496,66	8.989,79	7.553,01	940,12	8.493,13	496,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.384,72	0,00	12.384,72	12.384,72	0,00	12.384,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	56.000,00	0,00	56.000,00	23.832,78	2.820,55	26.653,33	21.173,19	2.659,59	23.832,78	2.820,55
		01	FGTS						4.838,88	646,78	5.485,66	4.074,22	764,66	4.838,88	646,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.993,90	2.173,77	21.167,67	17.098,97	1.894,93	18.993,90	2.173,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	211	9.000,00	0,00	9.000,00	1.571,77	174,18	1.745,95	1.538,40	33,37	1.571,77	174,18
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.571,77	174,18	1.745,95	1.538,40	33,37	1.571,77	174,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	30.000,00	15.000,00	45.000,00	31.843,10	0,00	31.843,10	8.971,33	963,57	9.934,90	21.908,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.476,01	0,00	29.476,01	7.379,65	963,57	8.343,22	21.132,79
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	476,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156,00	0,00	156,00	66,00	0,00	66,00	90,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.614,69	0,00	1.614,69	929,28	0,00	929,28	685,41
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	213	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	214	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	54.751,23	0,00	54.751,23	34.906,01	3.835,61	38.741,62	16.009,61
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.014,33	0,00	14.014,33	8.700,98	0,00	8.700,98	5.313,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						439,95	0,00	439,95	0,00	0,00	0,00	439,95
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.258,17	0,00	5.258,17	1.309,39	0,00	1.309,39	3.948,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 21/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.606,26	0,00	2.606,26	1.224,00	15,00	1.239,00	1.367,26
			69 SEGUROS EM GERAL						758,70	0,00	758,70	758,70	0,00	758,70	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.393,82	0,00	30.393,82	22.696,14	3.782,69	26.478,83	3.914,99
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	216,80	37,92	254,72	1.025,28
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	216	45.000,00	60.000,00	105.000,00	68.813,36	0,00	68.813,36	47.595,92	8.601,67	56.197,59	12.615,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						68.813,36	0,00	68.813,36	47.595,92	8.601,67	56.197,59	12.615,77
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	10.000,00	0,00	10.000,00	3.370,00	0,00	3.370,00	2.800,00	0,00	2.800,00	570,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.470,00	0,00	1.470,00	900,00	0,00	900,00	570,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.882.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>785.679,50</b>	<b>72.758,13</b>	<b>858.437,63</b>	<b>617.977,20</b>	<b>90.260,66</b>	<b>708.237,86</b>	<b>150.199,77</b>
<b>02.17.02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</b>															
<b>04.122.0004.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0004.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	219	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	60.000,00	0,00	60.000,00	15.241,80	4.813,20	20.055,00	13.598,90	0,00	13.598,90	6.456,10
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.241,80	4.813,20	20.055,00	13.598,90	0,00	13.598,90	6.456,10
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0004.1068 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0004.1069 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMENT</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	130.000,00	0,00	130.000,00	123.648,63	0,00	123.648,63	61.129,65	10.419,90	71.549,55	52.099,08
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						123.648,63	0,00	123.648,63	61.129,65	10.419,90	71.549,55	52.099,08
<b>04.122.0004.1127 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	224	300.000,00	0,00	300.000,00	59.588,09	0,00	59.588,09	59.588,09	0,00	59.588,09	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.588,09	0,00	59.588,09	59.588,09	0,00	59.588,09	0,00
<b>04.122.0004.2008 ADIANTAMENTOS</b>															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	225	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	10.000,00	0,00	10.000,00	7.603,68	78,35	7.682,03	7.603,68	78,35	7.682,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.603,68	78,35	7.682,03	7.603,68	78,35	7.682,03	0,00
<b>04.122.0004.2009 PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	227	400.000,00	0,00	400.000,00	287.723,21	-48.620,98	239.102,23	60.394,39	26.715,76	87.110,15	151.992,08
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						287.723,21	-48.620,98	239.102,23	60.394,39	26.715,76	87.110,15	151.992,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>04.122.0004.2023</b>			<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	470.000,00	56.000,00	526.000,00	521.136,92	0,00	521.136,92	285.640,25	41.980,00	327.620,25	193.516,67
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						521.136,92	0,00	521.136,92	285.640,25	41.980,00	327.620,25	193.516,67
<b>04.122.0004.2024</b>			<b>GESTÃO DE DOCUMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	229	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0004.2155</b>			<b>VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	230	504.000,00	60.000,00	564.000,00	271.114,54	49.865,02	320.979,56	238.789,72	44.589,31	283.379,03	37.600,53
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						199.393,28	30.906,94	230.300,22	171.560,46	27.832,82	199.393,28	30.906,94
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.820,36	1.284,83	4.105,19	2.820,36	1.284,83	4.105,19	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						15.529,68	2.343,30	17.872,98	13.507,73	2.021,95	15.529,68	2.343,30
	05		INCORPORAÇÕES						3.290,35	470,05	3.760,40	2.820,30	470,05	3.290,35	470,05
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						13.000,00	2.000,00	15.000,00	11.000,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.401,20	0,00	9.401,20	9.401,20	0,00	9.401,20	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						574,51	0,00	574,51	574,51	0,00	574,51	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.868,28	4.700,60	12.568,88	7.868,28	2.820,36	10.688,64	1.880,24
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.141,93	8.159,30	27.301,23	19.141,93	8.159,30	27.301,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						94,95	0,00	94,95	94,95	0,00	94,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	150.000,00	0,00	150.000,00	50.412,93	5.721,11	56.134,04	44.556,83	5.848,80	50.405,63	5.728,41
	01		FGTS						15.217,26	2.016,98	17.234,24	13.066,74	2.150,52	15.217,26	2.016,98
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.195,67	3.704,13	38.899,80	31.490,09	3.698,28	35.188,37	3.711,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	232	36.000,00	0,00	36.000,00	10.084,41	2.134,37	12.218,78	7.335,64	2.748,77	10.084,41	2.134,37
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.084,41	2.134,37	12.218,78	7.335,64	2.748,77	10.084,41	2.134,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	233	64.000,00	0,00	64.000,00	39.497,71	0,00	39.497,71	12.961,95	2.772,06	15.734,01	23.763,70
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.967,21	0,00	36.967,21	12.961,95	1.668,81	14.630,76	22.336,45
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.530,50	0,00	2.530,50	0,00	1.103,25	1.103,25	1.427,25
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	234	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	25.000,00	0,00	25.000,00	4.732,39	0,00	4.732,39	334,92	725,07	1.059,99	3.672,40
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.064,13	0,00	4.064,13	213,30	710,07	923,37	3.140,76
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						188,26	0,00	188,26	16,98	15,00	31,98	156,28
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	104,64	0,00	104,64	375,36
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0004.2157</b>			<b>DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	238	605.000,00	50.000,00	655.000,00	329.551,01	58.961,11	388.512,12	283.577,34	62.975,37	346.552,71	41.959,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						301.880,17	41.959,41	343.839,58	257.839,94	44.040,23	301.880,17	41.959,41
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						626,75	0,00	626,75	626,75	0,00	626,75	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 23/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 ADICIONAL NOTURNO						4,27	0,00	4,27	4,27	0,00	4,27	0,00
			43 13º SALÁRIO						13.652,70	0,00	13.652,70	11.719,26	1.933,44	13.652,70	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.387,12	17.001,70	30.388,82	13.387,12	17.001,70	30.388,82	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	239	155.000,00	-20.000,00	135.000,00	50.286,65	4.830,32	55.116,97	44.707,27	5.579,38	50.286,65	4.830,32
		01	FGTS						6.589,48	714,15	7.303,63	5.522,69	1.066,79	6.589,48	714,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.697,17	4.116,17	47.813,34	39.184,58	4.512,59	43.697,17	4.116,17
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	240	10.000,00	0,00	10.000,00	756,27	23,69	779,96	656,72	99,55	756,27	23,69
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						756,27	23,69	779,96	656,72	99,55	756,27	23,69
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	241	100.000,00	0,00	100.000,00	70.539,59	360,00	70.899,59	23.393,84	1.215,55	24.609,39	46.290,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.130,27	0,00	52.130,27	7.756,02	1.215,55	8.971,57	43.158,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						480,00	360,00	840,00	480,00	0,00	480,00	360,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.576,38	0,00	9.576,38	9.576,38	0,00	9.576,38	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						376,82	0,00	376,82	376,82	0,00	376,82	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.318,40	0,00	2.318,40	2.318,40	0,00	2.318,40	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.583,40	0,00	2.583,40	2.583,40	0,00	2.583,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.771,50	0,00	2.771,50	0,00	0,00	0,00	2.771,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						302,82	0,00	302,82	302,82	0,00	302,82	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	54.014,10	0,00	54.014,10	22.009,55	11.321,85	33.331,40	20.682,70
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						54.014,10	0,00	54.014,10	22.009,55	11.321,85	33.331,40	20.682,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	243	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	244	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	1.152.810,91	28.831,48	1.181.642,39	489.331,48	84.803,09	574.134,57	607.507,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.935,21	550,19	4.485,40	3.935,21	550,19	4.485,40	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						34.062,17	0,00	34.062,17	13.729,79	6.111,85	19.841,64	14.220,53
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.233,66	0,00	2.233,66	0,00	0,00	0,00	2.233,66
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,54	0,00	2.519,54	63,36	0,00	63,36	2.456,18
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						525,23	0,00	525,23	525,23	0,00	525,23	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	84.670,74	7.027,13	91.697,87	38.302,13
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100.000,00	26.000,00	126.000,00	87.383,93	28.833,53	116.217,46	9.782,54
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						349.931,76	0,00	349.931,76	39.146,65	5.155,95	44.302,60	305.629,16
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						303.791,18	0,00	303.791,18	115.621,93	13.581,75	129.203,68	174.587,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.324,52	0,00	4.324,52	2.356,70	1.967,82	4.324,52	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						42.441,28	0,00	42.441,28	26.525,80	5.305,16	31.830,96	10.610,32
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						94.413,68	0,00	94.413,68	69.630,08	11.801,71	81.431,79	12.981,89
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						15.280,39	2.281,29	17.561,68	15.280,39	2.281,29	17.561,68	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.987,15	0,00	8.987,15	1.161,25	180,18	1.341,43	7.645,72
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						10.098,73	0,00	10.098,73	4.149,83	849,83	4.999,66	5.099,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44.684,43	0,00	44.684,43	19.568,61	1.156,70	20.725,31	23.959,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 24/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	245	45.000,00	0,00	45.000,00	25.912,00	0,00	25.912,00	17.922,47	3.239,00	21.161,47	4.750,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						25.912,00	0,00	25.912,00	17.922,47	3.239,00	21.161,47	4.750,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	10.000,00	0,00	10.000,00	9.050,00	0,00	9.050,00	1.252,00	0,00	1.252,00	7.798,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.050,00	0,00	9.050,00	1.252,00	0,00	1.252,00	7.798,00
<b>04.128.0004.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.128.0004.2158</b>			<b>DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	248	320.000,00	0,00	320.000,00	175.272,06	28.927,47	204.199,53	154.050,84	25.935,60	179.986,44	24.213,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.366,76	23.213,09	160.579,85	117.145,54	20.221,22	137.366,76	23.213,09
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.149,02	760,25	4.909,27	4.149,02	760,25	4.909,27	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.000,00	1.000,00	8.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						624,97	150,29	775,26	624,97	150,29	775,26	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.810,89	0,00	8.810,89	8.810,89	0,00	8.810,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.320,42	3.803,84	21.124,26	17.320,42	3.803,84	21.124,26	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	75.000,00	0,00	75.000,00	20.487,34	2.376,56	22.863,90	18.237,73	2.249,61	20.487,34	2.376,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.487,34	2.376,56	22.863,90	18.237,73	2.249,61	20.487,34	2.376,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	406,61	26,51	433,12	381,81	24,80	406,61	26,51
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						406,61	26,51	433,12	381,81	24,80	406,61	26,51
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	10.000,00	0,00	10.000,00	1.703,96	0,00	1.703,96	1.642,96	0,00	1.642,96	61,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.703,96	0,00	1.703,96	1.642,96	0,00	1.642,96	61,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	252	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	253	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	22.000,00	0,00	22.000,00	8.476,77	220,44	8.697,21	3.083,65	252,96	3.336,61	5.360,60
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	0,00	1.580,78	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	220,44	220,44	0,00	0,00	0,00	220,44
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6.880,00	0,00	6.880,00	1.486,88	252,96	1.739,84	5.140,16
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	255	70.000,00	0,00	70.000,00	42.633,36	0,00	42.633,36	29.488,07	5.329,17	34.817,24	7.816,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						42.633,36	0,00	42.633,36	29.488,07	5.329,17	34.817,24	7.816,12
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	10.000,00	0,00	10.000,00	3.125,00	0,00	3.125,00	650,00	0,00	650,00	2.475,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.125,00	0,00	3.125,00	650,00	0,00	650,00	2.475,00
<b>04.128.0004.2159</b>			<b>DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	257	540.000,00	0,00	540.000,00	234.116,06	36.640,68	270.756,74	198.468,70	35.647,36	234.116,06	36.640,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						214.163,84	33.146,88	247.310,72	180.281,28	33.882,56	214.163,84	33.146,88
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.953,60	564,80	4.518,40	3.388,80	564,80	3.953,60	564,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>19.126.0004.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>19.126.0004.2160</b>		<b>DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	271	180.000,00	10.000,00	190.000,00	101.910,34	16.849,93	118.760,27	88.443,49	19.846,86	108.290,35	10.469,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.016,98	10.469,92	103.486,90	79.550,13	13.466,85	93.016,98	10.469,92
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.152,67	1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.729,00	1.729,00	3.458,00	1.729,00	1.729,00	3.458,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.164,36	3.498,34	10.662,70	7.164,36	3.498,34	10.662,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	272	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	15.963,42	1.660,36	17.623,78	14.324,38	1.639,04	15.963,42	1.660,36
		01	FGTS						2.340,23	282,82	2.623,05	2.060,52	279,71	2.340,23	282,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.623,19	1.377,54	15.000,73	12.263,86	1.359,33	13.623,19	1.377,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	273	2.000,00	0,00	2.000,00	1.057,86	92,07	1.149,93	660,28	397,58	1.057,86	92,07
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.057,86	92,07	1.149,93	660,28	397,58	1.057,86	92,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	10.000,00	8.000,00	18.000,00	10.809,75	0,00	10.809,75	4.953,98	2.522,06	7.476,04	3.333,71
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.665,84	0,00	8.665,84	4.953,98	1.715,06	6.669,04	1.996,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.971,81	0,00	1.971,81	0,00	807,00	807,00	1.164,81
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,10	0,00	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	275	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	276	15.000,00	0,00	15.000,00	2.999,54	0,00	2.999,54	0,00	312,31	312,31	2.687,23
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,54	0,00	2.519,54	0,00	312,31	312,31	2.207,23
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	277	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	9.658,43	1.745,50	11.403,93	2.560,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	9.658,43	1.745,50	11.403,93	2.560,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	5.625,78	0,00	5.625,78	3.438,66	0,00	3.438,66	2.187,12
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.438,66	0,00	3.438,66	3.438,66	0,00	3.438,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.187,12	0,00	2.187,12	0,00	0,00	0,00	2.187,12
	<b>99.999.0004.2104</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	279	452.500,00	0,00	452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.118.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>7.572.000,00</b>	<b>3.930.980,90</b>	<b>199.917,24</b>	<b>4.130.898,14</b>	<b>2.337.782,15</b>	<b>409.462,28</b>	<b>2.747.244,43</b>	<b>1.383.653,71</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.000.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>9.625.000,00</b>	<b>4.716.660,40</b>	<b>272.675,37</b>	<b>4.989.335,77</b>	<b>2.955.759,35</b>	<b>499.722,94</b>	<b>3.455.482,29</b>	<b>1.533.853,48</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>04.121.0005.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	280	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	6.000,00	0,00	6.000,00	263,10	0,00	263,10	263,10	0,00	263,10	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						263,10	0,00	263,10	263,10	0,00	263,10	0,00
<b>04.121.0005.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	282	70.000,00	4.000,00	74.000,00	72.100,00	0,00	72.100,00	38.806,18	6.300,00	45.106,18	26.993,82
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						72.100,00	0,00	72.100,00	38.806,18	6.300,00	45.106,18	26.993,82
<b>04.121.0005.2025</b>		<b>MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILID</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	283	687.000,00	0,00	687.000,00	365.573,15	61.599,01	427.172,16	313.756,68	58.806,07	372.562,75	54.609,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						323.048,16	49.521,35	372.569,51	273.372,07	49.676,09	323.048,16	49.521,35
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.415,87	1.745,76	5.161,63	3.415,87	1.745,76	5.161,63	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.000,00	999,99	7.999,99	6.000,00	1.000,00	7.000,00	999,99
	43		13º SALÁRIO						14.950,82	4.088,07	19.038,89	13.810,44	1.140,38	14.950,82	4.088,07
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.158,30	5.243,84	22.402,14	17.158,30	5.243,84	22.402,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	284	140.000,00	0,00	140.000,00	52.090,99	6.298,27	58.389,26	45.859,40	6.231,59	52.090,99	6.298,27
	01		FGTS						4.678,68	865,16	5.543,84	3.742,39	936,29	4.678,68	865,16
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.412,31	5.433,11	52.845,42	42.117,01	5.295,30	47.412,31	5.433,11
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	285	3.000,00	0,00	3.000,00	1.701,66	320,80	2.022,46	1.499,66	202,00	1.701,66	320,80
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.701,66	320,80	2.022,46	1.499,66	202,00	1.701,66	320,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	3.821,98	119,70	3.941,68	3.821,98	0,00	3.821,98	119,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.752,14	0,00	3.752,14	3.752,14	0,00	3.752,14	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	287	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.984,85	0,00	8.984,85	3.722,10	2.084,00	5.806,10	3.178,75
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.984,85	0,00	8.984,85	3.722,10	2.084,00	5.806,10	3.178,75
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	288	155.000,00	-35.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.691,21	3.194,36	23.885,57	10.601,46	4.009,12	14.610,58	9.274,99
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						326,55	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	326,55
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						320,00	2.256,00	2.576,00	320,00	2.256,00	2.576,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	938,36	938,36	0,00	0,00	0,00	938,36
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						19.520,00	0,00	19.520,00	9.871,20	1.753,12	11.624,32	7.895,68
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						285,31	0,00	285,31	285,31	0,00	285,31	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 28/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	291	70.000,00	45.000,00	115.000,00	75.091,36	0,00	75.091,36	51.938,19	9.386,42	61.324,61	13.766,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						75.091,36	0,00	75.091,36	51.938,19	9.386,42	61.324,61	13.766,75
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	292	20.000,00	111.000,00	131.000,00	126.276,25	0,00	126.276,25	126.276,25	0,00	126.276,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						126.276,25	0,00	126.276,25	126.276,25	0,00	126.276,25	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	293	15.000,00	30.000,00	45.000,00	8.110,74	270,40	8.381,14	8.110,74	270,40	8.381,14	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						4.085,67	270,40	4.356,07	4.085,67	270,40	4.356,07	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						4.025,07	0,00	4.025,07	4.025,07	0,00	4.025,07	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	294	10.000,00	100.000,00	110.000,00	30.998,39	0,00	30.998,39	30.998,39	0,00	30.998,39	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						30.998,39	0,00	30.998,39	30.998,39	0,00	30.998,39	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	295	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	10.000,00	0,00	10.000,00	6.450,00	0,00	6.450,00	4.560,00	0,00	4.560,00	1.890,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.650,00	0,00	2.650,00	760,00	0,00	760,00	1.890,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	297	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	298	10.000,00	0,00	10.000,00	2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	10.000,00	0,00	10.000,00	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	300	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	0,00
		<b>28.846.0005.2026</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	301	1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00	1.054.958,89	173.767,71	1.228.726,60	1.054.958,89	173.767,71	1.228.726,60	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.054.958,89	173.767,71	1.228.726,60	1.054.958,89	173.767,71	1.228.726,60	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.837.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>3.262.000,00</b>	<b>1.968.230,12</b>	<b>245.570,25</b>	<b>2.213.800,37</b>	<b>1.776.290,57</b>	<b>271.057,31</b>	<b>2.047.347,88</b>	<b>166.452,49</b>
		<b>02.18.02</b>	<b>DEPTO. DE FISCAL. TRIBUTÁRIA E ARRECADAD</b>												
		<b>04.129.0014.1059</b>	<b>PREMIAÇÃO " BOM PAGADOR "</b>												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	302	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>04.129.0014.1068</b>	<b>LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>04.129.0014.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	304	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	8.000,00	0,00	8.000,00	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	94,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 29/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	94,80	0,00
<b>04.129.0014.2023</b>			<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	306	77.000,00	0,00	77.000,00	69.300,00	0,00	69.300,00	35.000,00	5.600,00	40.600,00	28.700,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						69.300,00	0,00	69.300,00	35.000,00	5.600,00	40.600,00	28.700,00
<b>04.129.0014.2161</b>			<b>MANUT. DO DEPTO. DE FISCAL TRIB. E ARRE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	307	520.000,00	0,00	520.000,00	256.689,25	47.873,85	304.563,10	215.010,77	49.373,84	264.384,61	40.178,49
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						232.263,77	40.178,49	272.442,26	193.860,72	38.403,05	232.263,77	40.178,49
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.280,75	1.881,72	4.162,47	2.280,75	1.881,72	4.162,47	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						14,88	0,00	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	133,47	133,47	0,00	133,47	133,47	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.528,64	0,00	11.528,64	8.253,21	3.275,43	11.528,64	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.601,21	5.680,17	16.281,38	10.601,21	5.680,17	16.281,38	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	120.000,00	0,00	120.000,00	37.822,62	4.429,63	42.252,25	33.591,38	4.231,24	37.822,62	4.429,63
	01		FGTS						3.807,97	490,37	4.298,34	3.347,03	460,94	3.807,97	490,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.014,65	3.939,26	37.953,91	30.244,35	3.770,30	34.014,65	3.939,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	309	15.000,00	0,00	15.000,00	2.071,02	0,00	2.071,02	2.018,92	52,10	2.071,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.071,02	0,00	2.071,02	2.018,92	52,10	2.071,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310	30.000,00	0,00	30.000,00	15.074,32	0,00	15.074,32	4.470,15	1.157,20	5.627,35	9.446,97
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.485,92	0,00	13.485,92	4.470,15	1.157,20	5.627,35	7.858,57
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.588,40	0,00	1.588,40	0,00	0,00	0,00	1.588,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	312	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	170.000,00	130.000,00	300.000,00	229.467,44	-97.596,91	131.870,53	44.574,05	13.924,67	58.498,72	73.371,81
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						755,22	1.604,92	2.360,14	755,22	1.604,92	2.360,14	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						416,64	0,00	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.190,91	0,00	2.190,91	0,00	134,46	134,46	2.056,45
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.739,24	1.233,70	6.972,94	3.659,76	2.083,90	5.743,66	1.229,28
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.700,00	0,00	6.700,00	5.020,59	438,42	5.459,01	1.240,99
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.918,00	0,00	3.918,00	1.700,12	273,24	1.973,36	1.944,64
	69		SEGUROS EM GERAL						394,64	0,00	394,64	0,00	394,64	394,64	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.811,75	0,00	3.811,75	3.593,53	0,00	3.593,53	218,22
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						185.587,28	-104.000,00	81.587,28	17.833,95	7.009,01	24.842,96	56.744,32
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.004,00	0,00	16.004,00	9.861,12	186,08	10.047,20	5.956,80
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	3.564,47	3.564,47	0,00	0,00	0,00	3.564,47
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.149,76	0,00	2.149,76	2.149,76	0,00	2.149,76	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 30/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	315	180.000,00	0,00	180.000,00	80.612,64	0,00	80.612,64	55.757,07	10.076,58	65.833,65	14.778,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						80.612,64	0,00	80.612,64	55.757,07	10.076,58	65.833,65	14.778,99
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	316	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.333.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>691.132,09</b>	<b>-45.293,43</b>	<b>645.838,66</b>	<b>390.517,14</b>	<b>84.415,63</b>	<b>474.932,77</b>	<b>170.905,89</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.170.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>4.725.000,00</b>	<b>2.659.362,21</b>	<b>200.276,82</b>	<b>2.859.639,03</b>	<b>2.166.807,71</b>	<b>355.472,94</b>	<b>2.522.280,65</b>	<b>337.358,38</b>
<b>02.19</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02.19.01</b>		<b>SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE</b>													
<b>10.122.0012.2138</b>		<b>NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	317	15.000,00	0,00	15.000,00	605,75	0,00	605,75	0,00	605,75	605,75	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						605,75	0,00	605,75	0,00	605,75	605,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	318	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	319	170.000,00	0,00	170.000,00	758,88	0,00	758,88	758,88	0,00	758,88	0,00
		80	HOSPEDAGENS						758,88	0,00	758,88	758,88	0,00	758,88	0,00
<b>10.122.0012.2162</b>		<b>MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	320	435.000,00	50.000,00	485.000,00	262.638,73	46.669,92	309.308,65	236.752,30	25.886,43	262.638,73	46.669,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.219,18	37.095,59	244.314,77	182.332,75	24.886,43	207.219,18	37.095,59
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.771,12	0,00	5.771,12	5.771,12	0,00	5.771,12	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						847,20	1.628,50	2.475,70	847,20	0,00	847,20	1.628,50
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						74,15	0,00	74,15	74,15	0,00	74,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.805,60	6.945,83	8.751,43	1.805,60	0,00	1.805,60	6.945,83
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.921,48	0,00	40.921,48	40.921,48	0,00	40.921,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	321	90.000,00	0,00	90.000,00	31.666,85	3.894,70	35.561,55	27.664,65	4.002,20	31.666,85	3.894,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.666,85	3.894,70	35.561,55	27.664,65	4.002,20	31.666,85	3.894,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	322	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,42	0,00	1.080,42	1.080,42	0,00	1.080,42	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						180,42	0,00	180,42	180,42	0,00	180,42	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	324	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	325	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	326	250.000,00	19.000,00	269.000,00	232.671,23	19.081,10	251.752,33	98.522,20	44.413,16	142.935,36	108.816,97
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						88.890,07	150,00	89.040,07	10.437,48	3.397,33	13.834,81	75.205,26
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.232,86	0,00	2.232,86	85,00	0,00	85,00	2.147,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						722,79	0,00	722,79	62,90	0,00	62,90	659,89
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	17.674,18	53.674,18	22.564,66	19.568,31	42.132,97	11.541,21
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						70.000,00	0,00	70.000,00	38.708,93	16.480,47	55.189,40	14.810,60
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.681,02	0,00	29.681,02	21.518,74	3.710,13	25.228,87	4.452,15
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.053,04	1.087,02	6.140,06	5.053,04	1.087,02	6.140,06	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91,45	169,90	261,35	91,45	169,90	261,35	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.010.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>539.401,86</b>	<b>69.645,72</b>	<b>609.047,58</b>	<b>374.758,45</b>	<b>74.907,54</b>	<b>449.665,99</b>	<b>159.381,59</b>
<b>02.19.02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</b>															
<b>10.301.0012.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1205	0,00	180.000,00	180.000,00	126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00
<b>10.301.0012.1068 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	328	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0012.1182 PROGRAMA " MAIS MÉDICOS "</b>															
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	1204	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	46.200,00	6.600,00	52.800,00	26.400,00
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						79.200,00	0,00	79.200,00	46.200,00	6.600,00	52.800,00	26.400,00
<b>10.301.0012.2008 ADIANTAMENTOS</b>															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	330	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	331	10.000,00	0,00	10.000,00	620,61	0,00	620,61	620,61	0,00	620,61	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						620,61	0,00	620,61	620,61	0,00	620,61	0,00
<b>10.301.0012.2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	332	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.332.079,33	44.568,32	1.376.647,65	1.332.079,33	12.938,07	1.345.017,40	31.630,25
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						979.489,70	12.795,72	992.285,42	979.489,70	0,00	979.489,70	12.795,72
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.489,91	0,00	4.489,91	4.489,91	0,00	4.489,91	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						1.691,82	0,00	1.691,82	1.691,82	0,00	1.691,82	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						39.601,90	282,40	39.884,30	39.601,90	0,00	39.601,90	282,40
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						33.320,00	0,00	33.320,00	33.320,00	0,00	33.320,00	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						14.428,76	4.095,77	18.524,53	14.428,76	0,00	14.428,76	4.095,77
			43 13º SALÁRIO						70.531,87	2.168,94	72.700,81	70.531,87	0,00	70.531,87	2.168,94
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						188.525,37	25.225,49	213.750,86	188.525,37	12.938,07	201.463,44	12.287,42
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	333	350.000,00	0,00	350.000,00	270.854,00	0,00	270.854,00	43.311,36	227.542,64	270.854,00	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.925,39	0,00	207.925,39	1.168,18	206.757,21	207.925,39	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						1.311,96	0,00	1.311,96	636,28	675,68	1.311,96	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.203,20	0,00	19.203,20	9.319,20	9.884,00	19.203,20	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.600,00	0,00	15.600,00	8.400,00	7.200,00	15.600,00	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.977,60	0,00	1.977,60	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00
			43 13º SALÁRIO						18.796,79	0,00	18.796,79	15.771,04	3.025,75	18.796,79	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.039,06	0,00	6.039,06	6.039,06	0,00	6.039,06	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	334	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	514.279,82	225.693,18	739.973,00	514.279,82	0,00	514.279,82	225.693,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						423.288,37	205.718,91	629.007,28	423.288,37	0,00	423.288,37	205.718,91
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.169,23	0,00	10.169,23	10.169,23	0,00	10.169,23	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						763,82	579,17	1.342,99	763,82	0,00	763,82	579,17
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.319,20	9.601,60	18.920,80	9.319,20	0,00	9.319,20	9.601,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.960,00	7.200,00	15.160,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.200,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29,66	0,00	29,66	29,66	0,00	29,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.167,88	2.593,50	9.761,38	7.167,88	0,00	7.167,88	2.593,50
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						55.581,66	0,00	55.581,66	55.581,66	0,00	55.581,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	335	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	375.179,39	40.947,50	416.126,89	330.604,02	44.575,37	375.179,39	40.947,50
		01	FGTS						114.899,57	14.045,75	128.945,32	97.944,22	16.955,35	114.899,57	14.045,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						260.279,82	26.901,75	287.181,57	232.659,80	27.620,02	260.279,82	26.901,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	336	36.000,00	0,00	36.000,00	7.542,31	0,00	7.542,31	7.542,31	0,00	7.542,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.542,31	0,00	7.542,31	7.542,31	0,00	7.542,31	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	337	20.000,00	0,00	20.000,00	4.227,53	0,00	4.227,53	1.669,74	2.557,79	4.227,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.227,53	0,00	4.227,53	1.669,74	2.557,79	4.227,53	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	338	44.000,00	0,00	44.000,00	1.457,56	872,79	2.330,35	1.457,56	0,00	1.457,56	872,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.457,56	872,79	2.330,35	1.457,56	0,00	1.457,56	872,79
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	339	100.000,00	0,00	100.000,00	46.858,44	0,00	46.858,44	37.117,74	3.818,00	40.935,74	5.922,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.060,44	0,00	28.060,44	19.984,74	3.818,00	23.802,74	4.257,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.920,38	0,00	6.920,38	6.920,38	0,00	6.920,38	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.789,70	0,00	1.789,70	124,70	0,00	124,70	1.665,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.087,92	0,00	10.087,92	10.087,92	0,00	10.087,92	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	340	100.000,00	160.000,00	260.000,00	145.687,83	0,00	145.687,83	84.163,80	59.649,03	143.812,83	1.875,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.549,20	0,00	4.549,20	4.549,20	0,00	4.549,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.340,00	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.198,50	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00	1.198,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						114.563,13	0,00	114.563,13	56.894,10	55.794,03	112.688,13	1.875,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.037,00	0,00	11.037,00	7.182,00	3.855,00	11.037,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	341	200.000,00	0,00	200.000,00	100.564,30	0,00	100.564,30	91.910,37	2.502,44	94.412,81	6.151,49
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						47.016,42	0,00	47.016,42	47.016,42	0,00	47.016,42	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.478,90	0,00	8.478,90	8.478,90	0,00	8.478,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.049,98	0,00	12.049,98	3.396,05	2.502,44	5.898,49	6.151,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						33.019,00	0,00	33.019,00	33.019,00	0,00	33.019,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	342	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	343	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	344	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	345	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	220.000,00	50.000,00	270.000,00	246.620,29	2.780,14	249.400,43	82.841,02	5.484,91	88.325,93	161.074,50
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114.229,31	2.780,14	117.009,45	55.460,82	571,49	56.032,31	60.977,14
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.960,39	0,00	7.960,39	5.747,55	187,98	5.935,53	2.024,86
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						72.240,00	0,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.316,50	0,00	48.316,50	20.104,00	3.570,00	23.674,00	24.642,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.684,09	0,00	2.684,09	1.528,65	1.155,44	2.684,09	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	347	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	348	300.000,00	0,00	300.000,00	198.510,40	0,00	198.510,40	103.529,40	1.224,00	104.753,40	93.757,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98.559,40	0,00	98.559,40	98.559,40	0,00	98.559,40	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						90.337,00	0,00	90.337,00	0,00	450,00	450,00	89.887,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.514,00	0,00	8.514,00	3.870,00	774,00	4.644,00	3.870,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	20.000,00	121.000,00	141.000,00	139.031,00	0,00	139.031,00	123.912,00	0,00	123.912,00	15.119,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						139.031,00	0,00	139.031,00	123.912,00	0,00	123.912,00	15.119,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	350	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	351	20.000,00	26.000,00	46.000,00	41.280,00	0,00	41.280,00	0,00	13.230,00	13.230,00	28.050,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						41.280,00	0,00	41.280,00	0,00	13.230,00	13.230,00	28.050,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1220	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0012.2067</b>			<b>ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	352	380.000,00	0,00	380.000,00	156.798,93	10.853,57	167.652,50	156.798,93	10.853,57	167.652,50	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.878,03	0,00	4.878,03	4.878,03	0,00	4.878,03	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.471,97	941,33	9.413,30	8.471,97	941,33	9.413,30	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.694,40	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.294,63	0,00	3.294,63	3.294,63	0,00	3.294,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						17.512,57	0,00	17.512,57	17.512,57	0,00	17.512,57	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						120.947,33	9.912,24	130.859,57	120.947,33	9.912,24	130.859,57	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	353	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.308.568,38	188.398,57	1.496.966,95	1.128.273,76	180.294,62	1.308.568,38	188.398,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.047.796,15	148.655,48	1.196.451,63	906.755,13	141.041,02	1.047.796,15	148.655,48
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.882,66	0,00	1.882,66	1.882,66	0,00	1.882,66	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						197.717,66	32.683,09	230.400,75	165.524,06	32.193,60	197.717,66	32.683,09
			43 13º SALÁRIO						36.829,67	7.060,00	43.889,67	29.769,67	7.060,00	36.829,67	7.060,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.342,24	0,00	24.342,24	24.342,24	0,00	24.342,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	715.000,00	0,00	715.000,00	302.891,57	35.771,31	338.662,88	266.745,53	36.146,04	302.891,57	35.771,31
		01	FGTS						117.499,47	16.383,91	133.883,38	100.884,95	16.614,52	117.499,47	16.383,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						185.392,10	19.387,40	204.779,50	165.860,58	19.531,52	185.392,10	19.387,40
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	355	8.000,00	0,00	8.000,00	2.874,78	346,93	3.221,71	2.874,78	0,00	2.874,78	346,93
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.874,78	346,93	3.221,71	2.874,78	0,00	2.874,78	346,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	356	15.000,00	0,00	15.000,00	4.690,70	0,00	4.690,70	4.690,70	0,00	4.690,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.690,70	0,00	4.690,70	4.690,70	0,00	4.690,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	357	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	358	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	360	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	361	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	362	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0012.2166</b>			<b>DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	364	3.040.000,00	80.000,00	3.120.000,00	2.181.292,42	274.926,93	2.456.219,35	1.894.977,78	213.292,44	2.108.270,22	347.949,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.679.996,07	142.229,60	1.822.225,67	1.408.627,73	149.856,44	1.558.484,17	263.741,50
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						24.889,40	2.377,62	27.267,02	24.889,40	2.377,62	27.267,02	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						4.335,52	496,37	4.831,89	3.749,73	585,79	4.335,52	496,37
		05	INCORPORAÇÕES						1.383,55	276,71	1.660,26	1.106,84	276,71	1.383,55	276,71
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						69.583,31	8.552,35	78.135,66	60.546,51	9.036,80	69.583,31	8.552,35
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						12.600,00	2.400,00	15.000,00	10.200,00	2.400,00	12.600,00	2.400,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						119,63	74,15	193,78	119,63	74,15	193,78	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.392,03	2.392,03	0,00	0,00	0,00	2.392,03
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.389,30	18.431,12	24.820,42	6.389,30	0,00	6.389,30	18.431,12
		43	13º SALÁRIO						98.236,91	20.897,14	119.134,05	96.824,91	2.603,63	99.428,54	19.705,51
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						270.266,67	75.564,84	345.831,51	270.266,67	44.846,30	315.112,97	30.718,54
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.492,06	1.235,00	14.727,06	12.257,06	1.235,00	13.492,06	1.235,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	365	960.000,00	0,00	960.000,00	241.337,98	124.365,68	365.703,66	241.337,98	124.365,68	365.703,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						241.337,98	124.365,68	365.703,66	241.337,98	124.365,68	365.703,66	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 35/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	1.160.000,00	-150.000,00	1.010.000,00	435.885,03	50.427,30	486.312,33	384.760,78	51.124,25	435.885,03	50.427,30
		01	FGTS						129.437,32	17.856,94	147.294,26	111.440,84	17.996,48	129.437,32	17.856,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						306.447,71	32.570,36	339.018,07	273.319,94	33.127,77	306.447,71	32.570,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	367	60.000,00	20.000,00	80.000,00	46.730,24	7.078,84	53.809,08	38.861,27	7.868,97	46.730,24	7.078,84
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						46.730,24	7.078,84	53.809,08	38.861,27	7.868,97	46.730,24	7.078,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	368	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	150.000,00	0,00	150.000,00	124.213,17	331,60	124.544,77	51.838,84	8.372,35	60.211,19	64.333,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						119.559,83	0,00	119.559,83	51.063,24	7.198,77	58.262,01	61.297,82
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						662,98	0,00	662,98	525,00	137,98	662,98	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	331,60	331,60	0,00	331,60	331,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	250,60	0,00	250,60	3.035,76
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	370	150.000,00	250.000,00	400.000,00	177.281,12	8.486,38	185.767,50	142.323,30	5.274,68	147.597,98	38.169,52
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						73.615,20	0,00	73.615,20	73.615,20	0,00	73.615,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						67.587,60	0,00	67.587,60	67.587,60	0,00	67.587,60	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						14.780,82	0,00	14.780,82	1.120,50	166,00	1.286,50	13.494,32
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	8.486,38	8.486,38	0,00	5.108,68	5.108,68	3.377,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.297,50	0,00	21.297,50	0,00	0,00	0,00	21.297,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	371	100.000,00	150.000,00	250.000,00	27.249,50	0,00	27.249,50	0,00	5.168,00	5.168,00	22.081,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.952,00	0,00	5.952,00	0,00	5.168,00	5.168,00	784,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.297,50	0,00	21.297,50	0,00	0,00	0,00	21.297,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	372	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	373	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	375	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	3.948,96	0,00	3.948,96	3.948,96	0,00	3.948,96	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.948,96	0,00	3.948,96	3.948,96	0,00	3.948,96	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	750.000,00	200.000,00	950.000,00	733.519,67	40.000,00	773.519,67	468.923,84	107.842,59	576.766,43	196.753,24
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.765,42	0,00	9.765,42	0,00	0,00	0,00	9.765,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						12.566,70	0,00	12.566,70	0,00	0,00	0,00	12.566,70
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	2.079,11	1.157,81	3.236,92	49,44
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	119.452,10	7.381,65	126.833,75	23.166,25
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.000,00	40.000,00	75.000,00	31.330,00	9.475,04	40.805,04	34.194,96
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						157.968,84	0,00	157.968,84	65.072,45	32.060,00	97.132,45	60.836,39
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.004,79	0,00	17.004,79	6.189,61	890,27	7.079,88	9.924,91
		69	SEGUROS EM GERAL						24.070,98	0,00	24.070,98	7.471,10	16.599,88	24.070,98	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 36/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						307.651,68	0,00	307.651,68	228.175,01	38.456,46	266.631,47	41.020,21
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						15.834,90	0,00	15.834,90	8.784,46	1.821,48	10.605,94	5.228,96
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	377	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	378	750.000,00	499.000,00	1.249.000,00	1.212.679,06	0,00	1.212.679,06	560.728,88	28.803,77	589.532,65	623.146,41
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						141.805,30	0,00	141.805,30	20.257,89	20.257,89	40.515,78	101.289,52
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						136.928,05	0,00	136.928,05	7.120,99	0,00	7.120,99	129.807,06
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						907.066,96	0,00	907.066,96	533.350,00	0,00	533.350,00	373.716,96
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						26.878,75	0,00	26.878,75	0,00	8.545,88	8.545,88	18.332,87
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	379	9.000,00	0,00	9.000,00	441,70	0,00	441,70	441,70	0,00	441,70	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						441,70	0,00	441,70	441,70	0,00	441,70	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	14.000,00	0,00	14.000,00	1.955,00	0,00	1.955,00	930,00	0,00	930,00	1.025,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.955,00	0,00	1.955,00	930,00	0,00	930,00	1.025,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	381	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	382	20.000,00	14.000,00	34.000,00	0,00	33.513,96	33.513,96	0,00	0,00	0,00	33.513,96
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	33.513,96	33.513,96	0,00	0,00	0,00	33.513,96
<b>10.301.0012.2171</b>			<b>SAÚDE BUCAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	383	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	352.874,79	53.804,29	406.679,08	307.883,57	48.557,66	356.441,23	50.237,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.001,77	44.055,00	331.056,77	246.613,59	40.388,18	287.001,77	44.055,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						662,21	0,00	662,21	662,21	0,00	662,21	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.076,48	296,64	2.373,12	1.779,84	296,64	2.076,48	296,64
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						20.925,85	2.955,79	23.881,64	17.819,45	3.106,40	20.925,85	2.955,79
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.920,00	1.200,00	8.120,00	5.720,00	1.200,00	6.920,00	1.200,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						823,33	0,00	823,33	823,33	0,00	823,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.838,21	1.730,42	6.568,63	4.838,21	0,00	4.838,21	1.730,42
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.626,94	3.566,44	33.193,38	29.626,94	3.566,44	33.193,38	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	384	200.000,00	0,00	200.000,00	70.280,86	8.047,94	78.328,80	61.332,38	8.948,48	70.280,86	8.047,94
		01	FGTS						24.345,35	3.284,26	27.629,61	20.723,97	3.621,38	24.345,35	3.284,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.935,51	4.763,68	50.699,19	40.608,41	5.327,10	45.935,51	4.763,68
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	385	10.000,00	0,00	10.000,00	834,18	0,00	834,18	834,18	0,00	834,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						834,18	0,00	834,18	834,18	0,00	834,18	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	386	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	972,87	0,00	972,87	0,00	498,00	498,00	474,87
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						972,87	0,00	972,87	0,00	498,00	498,00	474,87
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	387	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	388	50.000,00	20.000,00	70.000,00	30.198,37	34.186,80	64.385,17	28.963,12	1.628,95	30.592,07	33.793,10
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						30.198,37	34.186,80	64.385,17	28.963,12	1.628,95	30.592,07	33.793,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	1232	0,00	45.000,00	45.000,00	41.988,00	0,00	41.988,00	41.988,00	0,00	41.988,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						41.988,00	0,00	41.988,00	41.988,00	0,00	41.988,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	1233	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1234	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1235	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0026.2075</b>			<b>FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	403	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	45.080,00	0,00	45.080,00	45.080,00	0,00	45.080,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						45.080,00	0,00	45.080,00	45.080,00	0,00	45.080,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	404	50.000,00	560.000,00	610.000,00	455.879,61	2.430,00	458.309,61	296.713,46	84.719,95	381.433,41	76.876,20
		08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE						10.098,15	-10.098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						296.372,61	12.528,15	308.900,76	192.546,36	84.719,95	277.266,31	31.634,45
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						76.225,10	0,00	76.225,10	76.225,10	0,00	76.225,10	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						72.418,75	0,00	72.418,75	27.177,00	0,00	27.177,00	45.241,75
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	405	500.000,00	-290.000,00	210.000,00	204.690,59	0,00	204.690,59	204.690,59	0,00	204.690,59	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						157.281,11	0,00	157.281,11	157.281,11	0,00	157.281,11	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						33.588,05	0,00	33.588,05	33.588,05	0,00	33.588,05	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.821,43	0,00	13.821,43	13.821,43	0,00	13.821,43	0,00
<b>10.301.0026.2210</b>			<b>EQUIPAR FARMÁCIAS DAS UBS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	406	88.000,00	0,00	88.000,00	35.872,00	0,00	35.872,00	30.688,00	0,00	30.688,00	5.184,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						35.872,00	0,00	35.872,00	30.688,00	0,00	30.688,00	5.184,00
<b>10.301.0028.1041</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA NO CAPITÃO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	407	550.000,00	2.330.000,00	2.880.000,00	2.879.612,90	0,00	2.879.612,90	0,00	201.541,95	201.541,95	2.678.070,95
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.879.612,90	0,00	2.879.612,90	0,00	201.541,95	201.541,95	2.678.070,95
<b>10.301.0028.1076</b>			<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	408	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0028.1168</b>			<b>REFORMA DA UBS DA VILA ANTUNES</b>												
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	409	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	410	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	411	200.000,00	97.000,00	297.000,00	0,00	296.122,00	296.122,00	0,00	0,00	0,00	296.122,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	296.122,00	296.122,00	0,00	0,00	0,00	296.122,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	412	136.100,00	0,00	136.100,00	0,00	53.079,00	53.079,00	0,00	0,00	0,00	53.079,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	53.079,00	53.079,00	0,00	0,00	0,00	53.079,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 39/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>10.301.0028.1171</b>			<b>EQUIPAMENTOS EM SAÚDE BUCAL P/ CENTRO OD</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	413	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	414	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0028.1175</b>			<b>AQUIS. UNID. ODONTOLÓGICA MÓVEL UBS VILA</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	416	514.000,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0028.1176</b>			<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UNID. BAS.</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	417	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	418	600.000,00	0,00	600.000,00	122.061,00	8.378,49	130.439,49	77.000,00	0,00	77.000,00	53.439,49
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						122.061,00	8.378,49	130.439,49	77.000,00	0,00	77.000,00	53.439,49
<b>10.301.0028.1177</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PARAFUSO</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	419	230.000,00	0,00	230.000,00	226.556,49	0,00	226.556,49	0,00	19.997,39	19.997,39	206.559,10
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						226.556,49	0,00	226.556,49	0,00	19.997,39	19.997,39	206.559,10
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	420	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	78.898,97	78.898,97	321.101,03
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	78.898,97	78.898,97	321.101,03
<b>10.301.0028.1183</b>			<b>MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	421	35.460,50	15.000,00	50.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0028.1189</b>			<b>REFORMA DA UBS ANGELO BACCIN</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1213	0,00	499.994,00	499.994,00	419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
<b>10.301.0028.1191</b>			<b>CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE VILA ANT</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1236	0,00	608.994,00	608.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0028.2145</b>			<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	422	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0012.2071</b>			<b>CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	424	475.000,00	30.000,00	505.000,00	233.138,01	35.048,32	268.186,33	208.074,34	25.063,67	233.138,01	35.048,32
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						182.494,07	26.734,63	209.228,70	159.124,80	23.369,27	182.494,07	26.734,63
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.470,06	0,00	1.470,06	1.470,06	0,00	1.470,06	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						0,00	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.860,80	1.694,40	13.555,20	10.166,40	1.694,40	11.860,80	1.694,40
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	2.763,98	2.763,98	0,00	0,00	0,00	2.763,98
	43		13º SALÁRIO						14.050,74	1.018,86	15.069,60	14.050,74	0,00	14.050,74	1.018,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 40/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.262,34	2.793,89	26.056,23	23.262,34	0,00	23.262,34	2.793,89
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	147.000,00	-30.000,00	117.000,00	40.969,32	4.838,72	45.808,04	35.833,58	5.135,74	40.969,32	4.838,72
	01		FGTS						12.333,17	1.610,37	13.943,54	10.374,21	1.958,96	12.333,17	1.610,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.636,15	3.228,35	31.864,50	25.459,37	3.176,78	28.636,15	3.228,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	15.000,00	0,00	15.000,00	2.904,46	1.067,87	3.972,33	2.610,88	293,58	2.904,46	1.067,87
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.904,46	1.067,87	3.972,33	2.610,88	293,58	2.904,46	1.067,87
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	427	40.000,00	0,00	40.000,00	871,50	0,00	871,50	0,00	871,50	871,50	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						871,50	0,00	871,50	0,00	871,50	871,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	428	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	429	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	430	150.000,00	20.000,00	170.000,00	132.113,93	0,00	132.113,93	55.977,16	13.191,74	69.168,90	62.945,03
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.610,76	0,00	32.610,76	208,60	2.171,43	2.380,03	30.230,73
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.176,57	0,00	1.176,57	0,00	0,00	0,00	1.176,57
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.500,00	0,00	9.500,00	6.824,65	381,71	7.206,36	2.293,64
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	23.720,37	6.122,34	29.842,71	20.157,29
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	639,70	89,56	729,26	1.770,74
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.246,60	0,00	34.246,60	23.928,48	4.272,94	28.201,42	6.045,18
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	655,36	153,76	809,12	1.270,88
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	431	35.000,00	72.890,10	107.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	433	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0012.2073</b>			<b>CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	434	360.000,00	100.000,00	460.000,00	237.162,15	30.228,72	267.390,87	207.034,80	30.127,35	237.162,15	30.228,72
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						194.460,94	29.308,47	223.769,41	165.210,71	29.250,23	194.460,94	29.308,47
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00	1.152,67	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						216,41	73,05	289,46	186,49	29,92	216,41	73,05
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.930,40	847,20	6.777,60	5.083,20	847,20	5.930,40	847,20
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.143,64	0,00	6.143,64	6.143,64	0,00	6.143,64	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.406,23	0,00	6.406,23	6.406,23	0,00	6.406,23	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.851,86	0,00	22.851,86	22.851,86	0,00	22.851,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	42.202,76	4.965,06	47.167,82	37.421,38	4.781,38	42.202,76	4.965,06
	01		FGTS						13.674,11	1.891,64	15.565,75	11.862,44	1.811,67	13.674,11	1.891,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.528,65	3.073,42	31.602,07	25.558,94	2.969,71	28.528,65	3.073,42
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	10.000,00	5.000,00	15.000,00	6.074,97	1.118,66	7.193,63	5.912,82	162,15	6.074,97	1.118,66
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.074,97	1.118,66	7.193,63	5.912,82	162,15	6.074,97	1.118,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 41/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	30.000,00	10.000,00	40.000,00	32.265,19	1.694,32	33.959,51	22.102,16	9.601,76	31.703,92	2.255,59
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.375,98	0,00	15.375,98	10.288,72	5.087,26	15.375,98	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.174,00	1.694,32	16.868,32	10.784,00	4.390,00	15.174,00	1.694,32
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.029,44	0,00	1.029,44	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						352,77	0,00	352,77	0,00	124,50	124,50	228,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	438	70.000,00	0,00	70.000,00	42.489,49	19.142,00	61.631,49	14.585,18	26.946,16	41.531,34	20.100,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.419,26	0,00	6.419,26	6.419,26	0,00	6.419,26	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						33.737,73	21.474,50	55.212,23	8.165,92	26.946,16	35.112,08	20.100,15
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.332,50	-2.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	439	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	440	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.778,25	0,00	2.778,25	0,00	0,00	0,00	2.778,25
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.778,25	0,00	2.778,25	0,00	0,00	0,00	2.778,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	441	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	442	150.000,00	332.000,00	482.000,00	437.047,49	7.500,00	444.547,49	107.234,47	42.689,51	149.923,98	294.623,51
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.525,27	0,00	37.525,27	916,09	0,00	916,09	36.609,18
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.132,97	0,00	1.132,97	0,00	85,00	85,00	1.047,97
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.935,88	0,00	3.935,88	1.267,69	1.297,18	2.564,87	1.371,01
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	6.856,50	351,08	7.207,58	2.792,42
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	7.500,00	25.500,00	16.008,74	1.343,00	17.351,74	8.148,26
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						323.437,40	0,00	323.437,40	53.259,34	34.859,34	88.118,68	235.318,72
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.918,00	0,00	5.918,00	2.022,77	310,41	2.333,18	3.584,82
		69	SEGUROS EM GERAL						552,10	0,00	552,10	552,10	0,00	552,10	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.285,87	0,00	34.285,87	25.637,64	4.272,94	29.910,58	4.375,29
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.240,00	0,00	2.240,00	693,60	170,56	864,16	1.375,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	443	250.000,00	50.000,00	300.000,00	247.716,08	0,00	247.716,08	117.707,41	5.023,35	122.730,76	124.985,32
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						179.615,45	0,00	179.615,45	76.978,02	0,00	76.978,02	102.637,43
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						42.441,28	0,00	42.441,28	15.070,05	5.023,35	20.093,40	22.347,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.659,35	0,00	25.659,35	25.659,34	0,00	25.659,34	0,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	10.000,00	36.000,00	46.000,00	44.777,00	0,00	44.777,00	38.312,00	0,00	38.312,00	6.465,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						44.777,00	0,00	44.777,00	38.312,00	0,00	38.312,00	6.465,00
	<b>10.302.0026.2076</b>		<b>FARMÁCIA DO CAPS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	50.000,00	75.000,00	125.000,00	22.119,93	0,00	22.119,93	22.119,93	0,00	22.119,93	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.119,93	0,00	22.119,93	22.119,93	0,00	22.119,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	446	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	98.973,40	0,00	98.973,40	98.973,40	0,00	98.973,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 42/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						98.973,40	0,00	98.973,40	98.973,40	0,00	98.973,40	0,00
<b>10.302.0026.2165</b>			<b>DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	447	480.000,00	100.000,00	580.000,00	283.557,34	42.713,80	326.271,14	247.266,15	43.273,42	290.539,57	35.731,57
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						215.839,49	31.072,37	246.911,86	187.675,29	28.164,20	215.839,49	31.072,37
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						849,48	0,00	849,48	849,48	0,00	849,48	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.313,31	2.259,20	18.572,51	14.054,11	2.259,20	16.313,31	2.259,20
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						16.800,00	2.400,00	19.200,00	14.400,00	2.400,00	16.800,00	2.400,00
	43		13º SALÁRIO						10.671,05	0,00	10.671,05	7.203,26	3.467,79	10.671,05	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.084,01	6.982,23	30.066,24	23.084,01	6.982,23	30.066,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	110.000,00	0,00	110.000,00	42.094,72	4.255,43	46.350,15	37.618,45	4.476,27	42.094,72	4.255,43
	01		FGTS						5.965,77	752,15	6.717,92	5.222,84	742,93	5.965,77	752,15
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.128,95	3.503,28	39.632,23	32.395,61	3.733,34	36.128,95	3.503,28
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	449	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	450	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	7.991,27	0,00	7.991,27	6.317,00	829,50	7.146,50	844,77
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.807,00	0,00	6.807,00	6.102,00	705,00	6.807,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						969,27	0,00	969,27	0,00	124,50	124,50	844,77
	36		MATERIAL HOSPITALAR						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	451	100.000,00	480.000,00	580.000,00	325.743,46	8.082,55	333.826,01	246.479,68	65.051,30	311.530,98	22.295,03
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.822,60	0,00	12.822,60	12.822,60	0,00	12.822,60	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						210.637,91	8.082,55	218.720,46	184.309,13	28.916,30	213.225,43	5.495,03
	36		MATERIAL HOSPITALAR						102.282,95	0,00	102.282,95	49.347,95	36.135,00	85.482,95	16.800,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	452	500.000,00	14.500,00	514.500,00	246.353,04	31.574,92	277.927,96	245.593,04	32.334,92	277.927,96	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						113.042,47	31.574,92	144.617,39	113.042,47	31.574,92	144.617,39	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						133.310,57	0,00	133.310,57	132.550,57	760,00	133.310,57	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	453	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	454	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	455	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	456	60.000,00	3.000,00	63.000,00	49.902,22	0,00	49.902,22	20.769,88	4.385,69	25.155,57	24.746,65
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.494,75	0,00	15.494,75	0,00	0,00	0,00	15.494,75
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						460,00	0,00	460,00	170,00	0,00	170,00	290,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						583,41	0,00	583,41	0,00	583,41	583,41	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						28.110,40	0,00	28.110,40	17.569,00	3.513,80	21.082,80	7.027,60
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.173,66	0,00	1.173,66	0,00	0,00	0,00	1.173,66
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	2.150,88	288,48	2.439,36	760,64
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 43/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>10.302.0028.1164</b>			<b>REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO CAPS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	459	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0028.1172</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA FISIO</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	461	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0012.1038</b>			<b>CASTRACÃO DE CÃES E GATOS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	462	10.000,00	0,00	10.000,00	383,04	0,00	383,04	383,04	0,00	383,04	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						383,04	0,00	383,04	383,04	0,00	383,04	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	463	45.000,00	0,00	45.000,00	414,46	0,00	414,46	192,46	0,00	192,46	222,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						414,46	0,00	414,46	192,46	0,00	192,46	222,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	464	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	465	100.000,00	0,00	100.000,00	59.994,56	0,00	59.994,56	9.383,90	49.922,00	59.305,90	688,66
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						49.922,00	0,00	49.922,00	0,00	49.922,00	49.922,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.674,56	0,00	1.674,56	1.385,90	0,00	1.385,90	288,66
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.982,00	0,00	5.982,00	5.982,00	0,00	5.982,00	0,00
<b>10.304.0012.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	7.000,00	0,00	7.000,00	1.101,06	-98,36	1.002,70	1.101,06	-98,36	1.002,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.101,06	-98,36	1.002,70	1.101,06	-98,36	1.002,70	0,00
<b>10.304.0012.2163</b>			<b>DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	467	305.000,00	200.000,00	505.000,00	239.581,67	21.531,82	261.113,49	197.385,01	23.437,61	220.822,62	40.290,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.751,96	16.448,62	185.200,58	133.050,50	16.942,41	149.992,91	35.207,67
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.765,32	0,00	3.765,32	3.765,32	0,00	3.765,32	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						75,17	0,00	75,17	75,17	0,00	75,17	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						33.323,20	5.083,20	38.406,40	28.240,00	5.083,20	33.323,20	5.083,20
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						156,89	0,00	156,89	156,89	0,00	156,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.975,49	0,00	12.975,49	11.563,49	1.412,00	12.975,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.533,64	0,00	20.533,64	20.533,64	0,00	20.533,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	165.000,00	0,00	165.000,00	64.380,61	7.231,42	71.612,03	57.474,57	6.906,04	64.380,61	7.231,42
		01	FGTS						20.388,57	2.741,64	23.130,21	17.760,73	2.627,84	20.388,57	2.741,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.992,04	4.489,78	48.481,82	39.713,84	4.278,20	43.992,04	4.489,78
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	469	20.000,00	0,00	20.000,00	11.758,54	259,25	12.017,79	11.758,54	0,00	11.758,54	259,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

Página: 44/106

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.758,54	259,25	12.017,79	11.758,54	0,00	11.758,54	259,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	470	50.000,00	0,00	50.000,00	16.011,92	0,00	16.011,92	5.697,99	1.261,35	6.959,34	9.052,58
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,09	0,00	14.849,09	5.434,26	608,85	6.043,11	8.805,98
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						263,73	0,00	263,73	263,73	0,00	263,73	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						371,10	0,00	371,10	0,00	124,50	124,50	246,60
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	471	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	472	50.000,00	0,00	50.000,00	6.161,36	0,00	6.161,36	2.875,00	0,00	2.875,00	3.286,36
	11		MATERIAL QUÍMICO						2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	474	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	475	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	50.000,00	0,00	50.000,00	1.073,12	0,00	1.073,12	668,97	380,65	1.049,62	23,50
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						98,47	0,00	98,47	74,97	0,00	74,97	23,50
	69		SEGUROS EM GERAL						380,65	0,00	380,65	0,00	380,65	380,65	0,00
	80		HOSPEDAGENS						594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	477	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	478	50.000,00	0,00	50.000,00	5.686,36	0,00	5.686,36	2.526,72	375,67	2.902,39	2.783,97
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	126,72	375,67	502,39	2.783,97
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	10.000,00	0,00	10.000,00	5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00	5.585,66	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00	5.585,66	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0012.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	481	7.000,00	0,00	7.000,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
<b>10.305.0012.2164</b>			<b>DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	482	100.000,00	0,00	100.000,00	20.698,81	11.899,31	32.598,12	17.183,38	14.214,74	31.398,12	1.200,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.101,70	0,00	13.101,70	13.101,70	0,00	13.101,70	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.640,00	1.200,00	3.840,00	2.400,00	240,00	2.640,00	1.200,00
	43		13º SALÁRIO						3.275,43	0,00	3.275,43	0,00	3.275,43	3.275,43	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.399,28	10.699,31	12.098,59	1.399,28	10.699,31	12.098,59	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 45/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	483	345.000,00	0,00	345.000,00	184.077,94	38.848,27	222.926,21	166.825,04	36.011,95	202.836,99	20.089,22
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						164.144,90	38.565,87	202.710,77	149.084,38	33.819,57	182.903,95	19.806,82
	04		ADICIONAL NOTURNO						83,94	0,00	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.950,88	282,40	3.233,28	2.894,40	56,48	2.950,88	282,40
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.377,76	0,00	8.377,76	6.241,86	2.135,90	8.377,76	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.145,31	0,00	4.145,31	4.145,31	0,00	4.145,31	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.975,15	0,00	1.975,15	1.975,15	0,00	1.975,15	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	13.113,68	2.087,28	15.200,96	11.608,02	1.505,66	13.113,68	2.087,28
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.113,68	2.087,28	15.200,96	11.608,02	1.505,66	13.113,68	2.087,28
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	485	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	486	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	487	15.000,00	10.000,00	25.000,00	17.506,66	0,00	17.506,66	2.803,99	829,35	3.633,34	13.873,32
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,09	0,00	14.849,09	2.803,99	301,35	3.105,34	11.743,75
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						351,57	0,00	351,57	0,00	0,00	0,00	351,57
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.306,00	0,00	2.306,00	0,00	528,00	528,00	1.778,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	488	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.041,39	131,67	1.173,06	1.041,39	131,67	1.173,06	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.041,39	131,67	1.173,06	1.041,39	131,67	1.173,06	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	489	60.000,00	0,00	60.000,00	4.800,76	0,00	4.800,76	857,14	807,00	1.664,14	3.136,62
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						418,95	0,00	418,95	418,95	0,00	418,95	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	0,00	4.381,81	438,19	807,00	1.245,19	3.136,62
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	490	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	491	1.000,00	6.000,00	7.000,00	5.200,50	-5.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.200,50	-5.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	492	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	8.965,00	0,00	8.965,00	115,50	506,00	621,50	8.343,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.965,00	0,00	8.965,00	115,50	506,00	621,50	8.343,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	494	65.000,00	50.000,00	115.000,00	15.935,85	0,00	15.935,85	3.723,84	842,01	4.565,85	11.370,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.462,00	0,00	10.462,00	0,00	0,00	0,00	10.462,00
	69		SEGUROS EM GERAL						353,85	0,00	353,85	0,00	353,85	353,85	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.120,00	0,00	5.120,00	3.723,84	488,16	4.212,00	908,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	495	25.000,00	30.000,00	55.000,00	42.404,25	-6.243,80	36.160,45	27.555,25	6.720,00	34.275,25	1.885,20
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						36.400,00	-7.280,00	29.120,00	22.400,00	6.720,00	29.120,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 46/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.409,25	1.036,20	4.445,45	2.560,25	0,00	2.560,25	1.885,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	496	70.000,00	70.000,00	140.000,00	100.896,44	0,00	100.896,44	43.136,00	4.022,43	47.158,43	53.738,01
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.022,98	0,00	40.022,98	17.080,00	0,00	17.080,00	22.942,98
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	63,36	312,31	375,67	2.910,69
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.249,80	0,00	3.249,80	3.080,00	0,00	3.080,00	169,80
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						23.356,28	0,00	23.356,28	1.393,90	0,00	1.393,90	21.962,38
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.681,02	0,00	29.681,02	21.518,74	3.710,12	25.228,86	4.452,16
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	497	10.000,00	0,00	10.000,00	6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	498	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0025.1037</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE CTA-CENTRO DE TESTAGEM E</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	499	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	502	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	503	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	504	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	505	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	506	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	507	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	508	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>29.774.241,50</b>	<b>6.394.548,10</b>	<b>36.168.789,60</b>	<b>19.623.306,17</b>	<b>1.808.088,25</b>	<b>21.431.394,42</b>	<b>11.775.073,83</b>	<b>2.122.933,59</b>	<b>13.898.007,42</b>	<b>7.533.387,00</b>
<b>02.19.03</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
	<b>10.302.0012.1192</b>		<b>REFORMA E OBRAS COMPL. PRONTO ATENDIMENT</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1237	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.302.0012.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	509	40.000,00	0,00	40.000,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	11.479,44	2.157,97	13.637,41	11.479,44	2.157,97	13.637,41	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 47/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.479,44	2.157,97	13.637,41	11.479,44	2.157,97	13.637,41	0,00
<b>10.302.0012.2074</b>			<b>REABILITAÇÃO INFANTO - JUVENIL (APAE)</b>												
	3.3.50.39	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR TERMO DE COLABORAÇÃO	1	511	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	252.000,00	36.000,00	288.000,00	72.000,00
									360.000,00	0,00	360.000,00	252.000,00	36.000,00	288.000,00	72.000,00
	3.3.50.39	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR TERMO DE COLABORAÇÃO	8	512	496.720,20	0,00	496.720,20	496.720,00	0,00	496.720,00	347.704,00	49.672,00	397.376,00	99.344,00
									496.720,00	0,00	496.720,00	347.704,00	49.672,00	397.376,00	99.344,00
	4.4.90.51	99	OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8	513	87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	0,00
									87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	0,00
<b>10.302.0012.2125</b>			<b>TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
	3.3.90.39	77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1	514	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	225.731,20	225.731,20	0,00	169.298,40	169.298,40	56.432,80
									0,00	225.731,20	225.731,20	0,00	169.298,40	169.298,40	56.432,80
<b>10.302.0012.2167</b>			<b>MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
	3.1.90.11	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	515	9.126.000,00	-600.000,00	8.526.000,00	5.521.154,67	870.899,63	6.392.054,30	4.705.647,17	922.494,34	5.628.141,51	763.912,79
									3.974.651,78	693.486,47	4.668.138,25	3.275.058,53	718.751,08	3.993.809,61	674.328,64
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						36.444,42	760,25	37.204,67	36.444,42	760,25	37.204,67	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						141.642,55	20.559,01	162.201,56	120.643,59	21.638,64	142.282,23	19.919,33
		05	INCORPORAÇÕES						4.988,02	862,63	5.850,65	4.125,39	862,63	4.988,02	862,63
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						280.797,46	40.750,37	321.547,83	239.578,06	42.066,60	281.644,66	39.903,17
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						50.280,00	7.200,00	57.480,00	43.080,00	7.200,00	50.280,00	7.200,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						88,98	0,00	88,98	88,98	0,00	88,98	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.935,58	0,00	6.935,58	2.280,76	4.654,82	6.935,58	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						59.001,46	5.778,21	64.779,67	56.004,81	8.774,86	64.779,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						251.579,01	29.731,74	281.310,75	230.473,03	37.288,81	267.761,84	13.548,91
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						567.291,57	63.620,84	630.912,41	560.425,51	70.486,90	630.912,41	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						43.519,38	5.424,99	48.944,37	38.444,95	5.074,43	43.519,38	5.424,99
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						103.934,46	2.725,12	106.659,58	98.999,14	4.935,32	103.934,46	2.725,12
	3.1.90.11	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	1230	0,00	600.000,00	600.000,00	518.348,12	0,00	518.348,12	518.348,12	0,00	518.348,12	0,00
									518.348,12	0,00	518.348,12	518.348,12	0,00	518.348,12	0,00
	3.1.90.13	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS	1	516	2.380.000,00	-200.000,00	2.180.000,00	1.151.197,88	132.807,37	1.284.005,25	1.017.350,57	136.211,41	1.153.561,98	130.443,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						348.612,06	43.512,05	392.124,11	304.130,88	46.845,28	350.976,16	41.147,95
									802.585,82	89.295,32	891.881,14	713.219,69	89.366,13	802.585,82	89.295,32
	3.1.90.16	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	517	420.000,00	400.000,00	820.000,00	578.486,63	91.151,63	669.638,26	496.847,14	94.514,56	591.361,70	78.276,56
									578.486,63	91.151,63	669.638,26	496.847,14	94.514,56	591.361,70	78.276,56
	3.3.71.70	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	518	25.000,00	0,00	25.000,00	16.944,00	0,00	16.944,00	9.244,00	1.540,00	10.784,00	6.160,00
									16.944,00	0,00	16.944,00	9.244,00	1.540,00	10.784,00	6.160,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	519	1.000.000,00	-140.000,00	860.000,00	738.131,50	4.657,75	742.789,25	305.971,07	52.869,08	358.840,15	383.949,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 48/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						542.164,92	0,00	542.164,92	170.071,14	28.156,41	198.227,55	343.937,37
			04 GÁS ENGARRAFADO						20.952,75	3.127,75	24.080,50	19.915,00	1.939,75	21.854,75	2.225,75
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						89.330,08	0,00	89.330,08	74.973,79	7.806,42	82.780,21	6.549,87
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.146,70	0,00	20.146,70	11.796,70	8.350,00	20.146,70	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.258,96	0,00	6.258,96	6.258,96	0,00	6.258,96	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.527,70	0,00	5.527,70	5.187,70	340,00	5.527,70	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.058,86	0,00	12.058,86	0,00	6.100,50	6.100,50	5.958,36
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						38.888,57	0,00	38.888,57	15.140,82	0,00	15.140,82	23.747,75
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.049,96	1.530,00	3.579,96	1.873,96	176,00	2.049,96	1.530,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	520	50.000,00	220.000,00	270.000,00	268.889,99	0,00	268.889,99	227.565,94	6.451,80	234.017,74	34.872,25
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.404,10	0,00	69.404,10	69.404,10	0,00	69.404,10	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						140.959,94	0,00	140.959,94	140.959,94	0,00	140.959,94	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						17.110,00	0,00	17.110,00	1.350,00	0,00	1.350,00	15.760,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.636,40	0,00	8.636,40	6.964,80	1.671,60	8.636,40	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						22.579,55	0,00	22.579,55	8.887,10	4.780,20	13.667,30	8.912,25
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	521	650.000,00	145.000,00	795.000,00	744.652,96	43.092,69	787.745,65	570.746,89	97.796,16	668.543,05	119.202,60
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						296.474,28	-2.999,20	293.475,08	274.242,88	16.914,52	291.157,40	2.317,68
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						108.513,06	29.320,90	137.833,96	96.899,07	15.558,39	112.457,46	25.376,50
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						315.627,22	-0,01	315.627,21	180.142,94	60.926,85	241.069,79	74.557,42
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.416,40	16.771,00	31.187,40	12.810,00	1.426,40	14.236,40	16.951,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	522	60.000,00	0,00	60.000,00	17.304,85	4.483,40	21.788,25	14.048,92	1.091,96	15.140,88	6.647,37
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						17.304,85	4.483,40	21.788,25	14.048,92	1.091,96	15.140,88	6.647,37
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	523	350.000,00	104.000,00	454.000,00	165.605,30	372,00	165.977,30	52.944,35	22.425,05	75.369,40	90.607,90
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						165.605,30	372,00	165.977,30	52.944,35	22.425,05	75.369,40	90.607,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	524	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	525	1.495.000,00	330.000,00	1.825.000,00	1.721.761,31	-200.392,10	1.521.369,21	985.861,74	11.171,00	997.032,74	524.336,47
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.825,43	0,00	66.825,43	33.327,49	5.582,99	38.910,48	27.914,95
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						12.291,85	0,00	12.291,85	5.086,84	1.029,28	6.116,12	6.175,73
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						173.729,69	0,00	173.729,69	113.119,37	1.480,00	114.599,37	59.130,32
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.563,20	5.600,00	21.163,20	5.600,00	680,00	6.280,00	14.883,20
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						23.378,05	0,00	23.378,05	2.773,02	4.531,03	7.304,05	16.074,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 50/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	538	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.302.0028.1183</b>		<b>MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	539	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>19.213.980,50</b>	<b>1.417.139,90</b>	<b>20.631.120,40</b>	<b>12.648.494,40</b>	<b>1.174.961,54</b>	<b>13.823.455,94</b>	<b>9.844.892,10</b>	<b>1.606.793,73</b>	<b>11.451.685,83</b>	<b>2.371.770,11</b>
<b>02.19.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE</b>												
	<b>10.122.0012.1009</b>		<b>MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	542	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	544	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.122.0012.1068</b>		<b>LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	545	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.122.0012.1079</b>		<b>PLANO DE CARREIRA DA SAÚDE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	546	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.122.0012.1163</b>		<b>PROJETO COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.122.0012.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	548	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	549	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.122.0012.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	550	2.950.000,00	100.000,00	3.050.000,00	3.048.319,97	0,00	3.048.319,97	1.753.244,21	247.539,94	2.000.784,15	1.047.535,82
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.048.319,97	0,00	3.048.319,97	1.753.244,21	247.539,94	2.000.784,15	1.047.535,82
	<b>10.122.0012.2077</b>		<b>NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇ</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	551	90.000,00	0,00	90.000,00	32.624,79	6.916,00	39.540,79	25.708,79	6.916,00	32.624,79	6.916,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.407,16	6.916,00	34.323,16	20.491,16	6.916,00	27.407,16	6.916,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.759,63	0,00	1.759,63	1.759,63	0,00	1.759,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	552	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	3.740,63	715,20	4.455,83	3.047,75	692,88	3.740,63	715,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.740,63	715,20	4.455,83	3.047,75	692,88	3.740,63	715,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	553	1.000,00	3.000,00	4.000,00	361,01	378,65	739,66	210,07	150,94	361,01	378,65
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						361,01	378,65	739,66	210,07	150,94	361,01	378,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	2.623,75	0,00	2.623,75	2.623,75	0,00	2.623,75	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						810,20	0,00	810,20	810,20	0,00	810,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.616,80	0,00	1.616,80	1.616,80	0,00	1.616,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						196,75	0,00	196,75	196,75	0,00	196,75	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	555	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	557	360.000,00	0,00	360.000,00	125.378,46	0,00	125.378,46	30.232,89	14.405,14	44.638,03	80.740,43
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						125.378,46	0,00	125.378,46	30.232,89	14.405,14	44.638,03	80.740,43
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	3.460,88	0,00	3.460,88	3.460,88	0,00	3.460,88	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.460,88	0,00	3.460,88	3.460,88	0,00	3.460,88	0,00
<b>10.122.0012.2168</b>			<b>DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	559	110.000,00	0,00	110.000,00	52.426,75	6.918,69	59.345,44	44.235,80	8.190,95	52.426,75	6.918,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.151,33	6.918,69	56.070,02	40.960,38	8.190,95	49.151,33	6.918,69
		43	13º SALÁRIO						3.275,42	0,00	3.275,42	3.275,42	0,00	3.275,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	560	25.000,00	0,00	25.000,00	6.479,49	678,34	7.157,83	5.676,41	803,08	6.479,49	678,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.479,49	678,34	7.157,83	5.676,41	803,08	6.479,49	678,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	561	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	562	15.000,00	0,00	15.000,00	10.171,47	0,00	10.171,47	9.088,50	176,00	9.264,50	906,97
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.525,47	0,00	2.525,47	1.618,50	0,00	1.618,50	906,97
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	563	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	564	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	100.000,00	0,00	100.000,00	34.600,21	1.000,00	35.600,21	21.518,73	3.710,13	25.228,86	10.371,35
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.919,20	0,00	4.919,20	0,00	0,00	0,00	4.919,20
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.681,01	0,00	29.681,01	21.518,73	3.710,13	25.228,86	4.452,15
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	566	10.000,00	0,00	10.000,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	605	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.242.0013.2093</b>		<b>CMD - CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	606	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	607	7.000,00	0,00	7.000,00	142,98	0,00	142,98	74,98	34,00	108,98	34,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						102,00	0,00	102,00	34,00	34,00	68,00	34,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,98	0,00	40,98	40,98	0,00	40,98	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	10.000,00	0,00	10.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
	<b>08.244.0013.1007</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0013.1115</b>		<b>IMPL. SERV. DE ACOLH. DE MULHERES VÍTIMA</b>												
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	610	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	52.222,44	52.222,44	0,00	34.814,96	34.814,96	17.407,48
		00	CONTRIBUIÇÕES						0,00	52.222,44	52.222,44	0,00	34.814,96	34.814,96	17.407,48
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	2	611	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	52.222,44	52.222,44	0,00	34.814,96	34.814,96	17.407,48
		00	CONTRIBUIÇÕES						0,00	52.222,44	52.222,44	0,00	34.814,96	34.814,96	17.407,48
	<b>08.244.0013.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	612	15.000,00	0,00	15.000,00	2.200,00	-200,00	2.000,00	2.200,00	-200,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.200,00	-200,00	2.000,00	2.200,00	-200,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	613	20.000,00	0,00	20.000,00	15.244,10	-862,57	14.381,53	15.244,10	-862,57	14.381,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.244,10	-862,57	14.381,53	15.244,10	-862,57	14.381,53	0,00
	<b>08.244.0013.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	614	504.000,00	0,00	504.000,00	503.339,95	0,00	503.339,95	308.304,39	49.554,62	357.859,01	145.480,94
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						503.339,95	0,00	503.339,95	308.304,39	49.554,62	357.859,01	145.480,94
	<b>08.244.0013.2080</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	615	1.000.000,00	515.000,00	1.515.000,00	939.145,29	122.618,70	1.061.763,99	826.996,09	115.596,85	942.592,94	119.171,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						798.957,57	111.124,33	910.081,90	694.845,19	104.112,38	798.957,57	111.124,33
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.319,96	0,00	7.319,96	7.319,96	0,00	7.319,96	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						31,17	4,83	36,00	10,68	20,49	31,17	4,83
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.837,60	1.976,80	15.814,40	11.860,80	1.976,80	13.837,60	1.976,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00
		43	13º SALÁRIO						37.851,71	7.005,21	44.856,92	31.812,18	6.979,65	38.791,83	6.065,09
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						81.102,79	2.507,53	83.610,32	81.102,79	2.507,53	83.610,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	616	314.000,00	0,00	314.000,00	142.861,61	16.446,07	159.307,68	124.205,87	18.655,74	142.861,61	16.446,07
		01	FGTS						22.386,88	3.735,00	26.121,88	18.240,46	4.146,42	22.386,88	3.735,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.474,73	12.711,07	133.185,80	105.965,41	14.509,32	120.474,73	12.711,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	617	36.000,00	0,00	36.000,00	12.857,41	5.578,11	18.435,52	6.739,97	6.117,44	12.857,41	5.578,11
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.857,41	5.578,11	18.435,52	6.739,97	6.117,44	12.857,41	5.578,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	618	135.000,00	0,00	135.000,00	89.568,46	231,12	89.799,58	41.978,93	10.089,19	52.068,12	37.731,46
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						72.865,10	0,00	72.865,10	30.618,69	6.763,19	37.381,88	35.483,22
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.251,60	231,12	2.482,72	1.964,20	287,40	2.251,60	231,12
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						23,05	0,00	23,05	23,05	0,00	23,05	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.193,00	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.217,93	0,00	2.217,93	1.974,12	0,00	1.974,12	243,81
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.645,90	0,00	9.645,90	4.833,99	3.038,60	7.872,59	1.773,31
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						197,88	0,00	197,88	197,88	0,00	197,88	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	619	20.000,00	20.000,00	40.000,00	26.959,75	0,00	26.959,75	9.880,35	8.036,00	17.916,35	9.043,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						26.959,75	0,00	26.959,75	9.880,35	8.036,00	17.916,35	9.043,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	620	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	621	300.000,00	0,00	300.000,00	155.056,84	427,72	155.484,56	74.318,69	14.104,58	88.423,27	67.061,29
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						269,10	0,00	269,10	269,10	0,00	269,10	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.992,79	0,00	14.992,79	14.992,79	0,00	14.992,79	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	0,00	172,16	172,16	14.905,26
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						585,42	0,00	585,42	0,00	0,00	0,00	585,42
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.181,53	0,00	8.181,53	1.294,20	1.788,77	3.082,97	5.098,56
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.595,72	0,00	5.595,72	3.121,56	760,50	3.882,06	1.713,66
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	15.019,71	867,08	15.886,79	4.113,21
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.182,64	225,28	2.407,92	3.592,08
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.524,99	0,00	23.524,99	9.707,76	1.795,01	11.502,77	12.022,22
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						72,96	0,00	72,96	72,96	0,00	72,96	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.533,13	0,00	3.533,13	0,00	3.533,13	3.533,13	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.356,78	0,00	30.356,78	22.317,87	3.782,69	26.100,56	4.256,22
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						321,88	427,72	749,60	321,88	427,72	749,60	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						26.349,45	0,00	26.349,45	4.822,55	752,24	5.574,79	20.774,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						195,67	0,00	195,67	195,67	0,00	195,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	622	10.000,00	0,00	10.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		<b>08.244.0013.2132</b>	<b>CAPACITA SUAS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	623	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	624	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	625	10.000,00	0,00	10.000,00	7.968,65	0,00	7.968,65	7.968,65	0,00	7.968,65	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						7.145,00	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 57/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		80	HOSPEDAGENS						823,65	0,00	823,65	823,65	0,00	823,65	0,00
	<b>08.244.0013.2143</b>		<b>CONTRATAÇÃO VIA CONCURSO EDUCADOR E ENTR</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	626	365.000,00	-210.000,00	155.000,00	25.891,48	14.978,56	40.870,04	11.639,58	14.251,90	25.891,48	14.978,56
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.407,04	13.767,46	39.174,50	11.639,58	13.767,46	25.407,04	13.767,46
	43		13º SALÁRIO						484,44	1.211,10	1.695,54	0,00	484,44	484,44	1.211,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	627	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	2.491,28	1.350,47	3.841,75	1.141,18	1.350,10	2.491,28	1.350,47
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.491,28	1.350,47	3.841,75	1.141,18	1.350,10	2.491,28	1.350,47
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	628	5.000,00	0,00	5.000,00	3,20	6,98	10,18	0,00	3,20	3,20	6,98
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3,20	6,98	10,18	0,00	3,20	3,20	6,98
	<b>08.244.0030.2090</b>		<b>VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	629	580.000,00	-39.000,00	541.000,00	334.320,00	0,00	334.320,00	264.320,00	70.000,00	334.320,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						334.320,00	0,00	334.320,00	264.320,00	70.000,00	334.320,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	630	230.000,00	0,00	230.000,00	145.594,40	0,00	145.594,40	51.794,40	11.900,00	63.694,40	81.900,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						145.594,40	0,00	145.594,40	51.794,40	11.900,00	63.694,40	81.900,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	631	30.000,00	20.000,00	50.000,00	29.500,00	4.222,15	33.722,15	29.500,00	3.622,15	33.122,15	600,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.500,00	4.222,15	33.722,15	29.500,00	3.622,15	33.122,15	600,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	632	20.000,00	0,00	20.000,00	13.590,00	2.077,85	15.667,85	13.590,00	2.077,85	15.667,85	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.590,00	2.077,85	15.667,85	13.590,00	2.077,85	15.667,85	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	633	10.000,00	19.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0035.1080</b>		<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER REDE FÍSI</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	634	26.000,00	0,00	26.000,00	12.432,00	0,00	12.432,00	7.770,00	1.554,00	9.324,00	3.108,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.432,00	0,00	12.432,00	7.770,00	1.554,00	9.324,00	3.108,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	635	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>4.621.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>5.796.000,00</b>	<b>3.415.151,71</b>	<b>271.320,04</b>	<b>3.686.471,75</b>	<b>2.753.524,83</b>	<b>395.514,97</b>	<b>3.149.039,80</b>	<b>537.431,95</b>
	<b>02.20.02</b>		<b>DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST</b>												
	<b>08.241.0013.2081</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	636	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	31,64	0,00	31,64	31,64	0,00	31,64	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31,64	0,00	31,64	31,64	0,00	31,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	637	20.000,00	5.000,00	25.000,00	22.364,69	2.121,93	24.486,62	19.813,26	3.347,32	23.160,58	1.326,04
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.938,69	2.121,93	7.060,62	2.387,26	3.347,32	5.734,58	1.326,04
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.145,00	0,00	16.145,00	16.145,00	0,00	16.145,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	638	25.000,00	15.000,00	40.000,00	28.700,68	399,65	29.100,33	26.655,15	1.363,91	28.019,06	1.081,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 59/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	653	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	654	137.000,00	0,00	137.000,00	57.786,32	7.321,35	65.107,67	50.128,34	8.322,03	58.450,37	6.657,30
		01	FGTS						14.918,36	1.896,40	16.814,76	12.703,89	2.878,52	15.582,41	1.232,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.867,96	5.424,95	48.292,91	37.424,45	5.443,51	42.867,96	5.424,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	655	17.000,00	0,00	17.000,00	2.494,18	601,15	3.095,33	1.839,79	731,78	2.571,57	523,76
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.494,18	601,15	3.095,33	1.839,79	731,78	2.571,57	523,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	656	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	658	15.000,00	0,00	15.000,00	5.060,68	0,00	5.060,68	3.251,90	0,00	3.251,90	1.808,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.304,30	0,00	4.304,30	2.936,80	0,00	2.936,80	1.367,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						636,38	0,00	636,38	195,10	0,00	195,10	441,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	659	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	23.626,74	1.870,93	25.497,67	20.838,62	3.534,14	24.372,76	1.124,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.286,44	1.870,93	7.157,37	2.606,68	3.534,14	6.140,82	1.016,55
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.561,35	0,00	15.561,35	15.561,35	0,00	15.561,35	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.338,95	0,00	2.338,95	2.230,59	0,00	2.230,59	108,36
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	660	40.000,00	0,00	40.000,00	32.206,33	69,70	32.276,03	30.029,49	920,24	30.949,73	1.326,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.678,33	69,70	29.748,03	27.741,49	920,24	28.661,73	1.086,30
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	661	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	662	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	663	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	664	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	665	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	666	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	667	30.000,00	20.000,00	50.000,00	36.810,68	10.000,00	46.810,68	29.201,52	3.208,06	32.409,58	14.401,10
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.843,00	0,00	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.732,68	0,00	1.732,68	0,00	0,00	0,00	1.732,68
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	10.000,00	30.000,00	18.883,99	2.505,82	21.389,81	8.610,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	5.239,53	702,24	5.941,77	4.058,23
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	682	50.000,00	87.000,00	137.000,00	116.339,18	0,00	116.339,18	43.101,52	19.441,00	62.542,52	53.796,66
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.674,98	0,00	59.674,98	6.754,14	14.011,83	20.765,97	38.909,01
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.830,35	0,00	5.830,35	220,00	0,00	220,00	5.610,35
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,39	0,00	8.000,39	3.776,12	503,92	4.280,04	3.720,35
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
	69		SEGUROS EM GERAL						2.753,40	0,00	2.753,40	2.753,40	0,00	2.753,40	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.485,38	0,00	30.485,38	22.696,14	3.782,69	26.478,83	4.006,55
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.648,00	0,00	5.648,00	3.207,04	1.142,56	4.349,60	1.298,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.694,68	0,00	3.694,68	3.694,68	0,00	3.694,68	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	683	5.000,00	35.000,00	40.000,00	4.703,23	17.429,16	22.132,39	4.703,23	0,00	4.703,23	17.429,16
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	17.429,16	17.429,16	0,00	0,00	0,00	17.429,16
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						343,23	0,00	343,23	343,23	0,00	343,23	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	684	35.000,00	20.000,00	55.000,00	32.183,00	1.594,50	33.777,50	30.279,51	1.542,46	31.821,97	1.955,53
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.038,28	0,00	30.038,28	30.038,28	0,00	30.038,28	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.424,72	1.024,50	2.449,22	241,23	822,46	1.063,69	1.385,53
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	685	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	686	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	687	15.000,00	35.000,00	50.000,00	42.604,15	0,00	42.604,15	8.856,83	19.271,32	28.128,15	14.476,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.171,32	0,00	11.171,32	0,00	11.171,32	11.171,32	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						27.912,83	0,00	27.912,83	5.336,83	8.100,00	13.436,83	14.476,00
	<b>08.244.0035.1055</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BAIR</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1210	0,00	110.000,00	110.000,00	100.238,59	0,00	100.238,59	38.556,91	0,00	38.556,91	61.681,68
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						100.238,59	0,00	100.238,59	38.556,91	0,00	38.556,91	61.681,68
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.872.279,80</b>	<b>166.600,00</b>	<b>2.038.879,80</b>	<b>1.045.553,90</b>	<b>165.121,34</b>	<b>1.210.675,24</b>	<b>694.981,85</b>	<b>137.137,38</b>	<b>832.119,23</b>	<b>378.556,01</b>
	<b>02.20.03</b>		<b>DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE</b>												
	<b>08.241.0013.2084</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	688	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	689	52.000,00	-50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	690	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	691	250.000,00	0,00	250.000,00	183.524,71	5.792,86	189.317,57	144.528,43	19.968,57	164.497,00	24.820,57
	04		GÁS ENGARRAFADO						4.050,00	1.350,00	5.400,00	1.350,00	0,00	1.350,00	4.050,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						77.706,88	4.442,86	82.149,74	55.780,35	14.274,12	70.054,47	12.095,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

Página: 63/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>08.243.0013.2088</b>		<b>OSC - ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA</b>													
	3.3.50.39	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	705	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	507.500,00	72.500,00	580.000,00	145.000,00
			01 TERMO DE COLABORAÇÃO						725.000,00	0,00	725.000,00	507.500,00	72.500,00	580.000,00	145.000,00
	3.3.50.39	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	706	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00
			01 TERMO DE COLABORAÇÃO						120.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00
	3.3.50.39	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	707	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	26.478,89	8.000,00	34.478,89	20.521,11
			01 TERMO DE COLABORAÇÃO						55.000,00	0,00	55.000,00	26.478,89	8.000,00	34.478,89	20.521,11
	4.4.50.39	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	708	159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	0,00
			02 TERMO DE FOMENTO						159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.221.720,20</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.371.720,20</b>	<b>2.505.637,26</b>	<b>5.792,86</b>	<b>2.511.430,12</b>	<b>1.725.443,43</b>	<b>250.768,52</b>	<b>1.976.211,95</b>	<b>535.218,17</b>
<b>02.20.04</b>		<b>DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDAD</b>													
<b>08.243.0013.2085</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESC</b>													
	3.1.90.11	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	709	235.000,00	0,00	235.000,00	124.877,46	26.091,62	150.969,08	99.946,69	28.151,48	128.098,17	22.870,91
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.290,00	23.513,18	128.803,18	83.634,66	22.654,43	106.289,09	22.514,09
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						118,94	71,36	190,30	118,94	71,36	190,30	0,00
			43 13º SALÁRIO						8.116,79	1.432,25	9.549,04	4.841,36	4.350,86	9.192,22	356,82
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.351,73	1.074,83	12.426,56	11.351,73	1.074,83	12.426,56	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	710	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	711	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	712	68.000,00	0,00	68.000,00	21.199,33	3.111,41	24.310,74	18.372,53	2.826,80	21.199,33	3.111,41
			01 FGTS						5.126,78	689,04	5.815,82	4.433,81	692,97	5.126,78	689,04
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.072,55	2.422,37	18.494,92	13.938,72	2.133,83	16.072,55	2.422,37
	3.1.90.16	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	713	5.000,00	0,00	5.000,00	119,47	118,34	237,81	10,76	115,94	126,70	111,11
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						119,47	118,34	237,81	10,76	115,94	126,70	111,11
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	07	MATERIAL DE CONSUMO	1	716	20.000,00	0,00	20.000,00	1.060,82	0,00	1.060,82	500,50	0,00	500,50	560,32
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						560,32	0,00	560,32	0,00	0,00	0,00	560,32
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						397,90	0,00	397,90	397,90	0,00	397,90	0,00
	3.3.90.30	07	MATERIAL DE CONSUMO	2	717	20.000,00	0,00	20.000,00	6.621,38	0,00	6.621,38	5.599,70	822,73	6.422,43	198,95
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.367,82	0,00	1.367,82	346,14	822,73	1.168,87	198,95
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.253,56	0,00	5.253,56	5.253,56	0,00	5.253,56	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

Página: 64/106

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	718	20.000,00	22.000,00	42.000,00	12.388,91	665,26	13.054,17	11.738,45	566,66	12.305,11	749,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.615,45	665,26	7.280,71	5.964,99	566,66	6.531,65	749,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.773,46	0,00	5.773,46	5.773,46	0,00	5.773,46	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	720	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	721	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	722	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	723	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	724	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	15.000,00	0,00	15.000,00	5.646,37	295,60	5.941,97	3.047,64	305,12	3.352,76	2.589,21
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	295,60	295,60	0,00	0,00	0,00	295,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						316,17	0,00	316,17	0,00	0,00	0,00	316,17
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	1.717,44	305,12	2.022,56	1.977,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.330,20	0,00	1.330,20	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	726	10.000,00	8.000,00	18.000,00	2.872,84	337,46	3.210,30	602,26	338,12	940,38	2.269,92
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.542,64	337,46	1.880,10	602,26	338,12	940,38	939,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.330,20	0,00	1.330,20	0,00	0,00	0,00	1.330,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	727	30.000,00	0,00	30.000,00	9.616,00	3.695,00	13.311,00	5.103,00	1.100,00	6.203,00	7.108,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	3.695,00	3.695,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.719,00	0,00	8.719,00	4.206,00	1.100,00	5.306,00	3.413,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	728	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	729	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	730	15.000,00	0,00	15.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00
		<b>08.244.0013.2086</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	732	20.000,00	0,00	20.000,00	15.551,21	0,00	15.551,21	15.287,17	96,04	15.383,21	168,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.267,71	0,00	1.267,71	1.003,67	96,04	1.099,71	168,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.283,50	0,00	14.283,50	14.283,50	0,00	14.283,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	733	30.000,00	0,00	30.000,00	7.633,30	665,26	8.298,56	5.800,19	1.511,86	7.312,05	986,51
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.336,09	665,26	8.001,35	5.712,98	1.301,86	7.014,84	986,51
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						177,21	0,00	177,21	87,21	90,00	177,21	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	734	30.000,00	0,00	30.000,00	27.667,45	0,00	27.667,45	5.969,90	3.278,00	9.247,90	18.419,55
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						27.667,45	0,00	27.667,45	5.969,90	3.278,00	9.247,90	18.419,55
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	735	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	736	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.015,80	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00	5.015,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.015,80	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00	5.015,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	737	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	738	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	739	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	740	20.000,00	17.000,00	37.000,00	20.097,25	15.000,00	35.097,25	1.203,30	9.335,94	10.539,24	24.558,01
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	0,00	0,00	0,00	15.077,42
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						402,05	0,00	402,05	0,00	0,00	0,00	402,05
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						514,50	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.158,37	9.158,37	5.841,63
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.203,30	177,57	1.380,87	2.619,13
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						103,28	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	103,28
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	741	10.000,00	15.000,00	25.000,00	4.379,66	0,00	4.379,66	1.036,86	0,00	1.036,86	3.342,80
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.825,26	0,00	3.825,26	482,46	0,00	482,46	3.342,80
	80		HOSPEDAGENS						554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	742	10.000,00	6.000,00	16.000,00	5.851,90	8.455,23	14.307,13	4.703,74	0,00	4.703,74	9.603,39
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.751,90	241,23	4.993,13	3.603,74	0,00	3.603,74	1.389,39
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	744	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	745	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0013.2089</b>			<b>OSC - APAE DE CAJATI</b>												
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	746	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	126.000,00	18.000,00	144.000,00	36.000,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						180.000,00	0,00	180.000,00	126.000,00	18.000,00	144.000,00	36.000,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2	747	26.000,00	0,00	26.000,00	22.968,00	0,00	22.968,00	13.398,00	1.914,00	15.312,00	7.656,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						22.968,00	0,00	22.968,00	13.398,00	1.914,00	15.312,00	7.656,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 66/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>08.244.0013.2140                    MANUTENÇÃO DO CREAS - PCD E IDOSOS PAEFI</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	748	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	749	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	750	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	751	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	752	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	753	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	754	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	755	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0035.1054                    CONSTRUÇÃO DO CREAS DE CAJATI</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	756	500.000,00	950.000,00	1.450.000,00	1.424.794,85	0,00	1.424.794,85	0,00	228.505,94	228.505,94	1.196.288,91
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.424.794,85	0,00	1.424.794,85	0,00	228.505,94	228.505,94	1.196.288,91
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.483.000,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>1.901.154,83</b>	<b>58.435,18</b>	<b>1.959.590,01</b>	<b>323.336,49</b>	<b>299.661,46</b>	<b>622.997,95</b>	<b>1.336.592,06</b>
<b>02.20.05                                    DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO</b>															
<b>08.244.0013.2130                    MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	757	110.000,00	0,00	110.000,00	66.433,38	8.527,56	74.960,94	56.908,83	9.524,55	66.433,38	8.527,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.441,13	8.527,56	64.968,69	47.909,90	8.531,23	56.441,13	8.527,56
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.388,18	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	1.388,18	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	68,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.268,75	0,00	4.268,75	3.275,43	993,32	4.268,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.266,42	0,00	4.266,42	4.266,42	0,00	4.266,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	758	28.000,00	0,00	28.000,00	9.849,75	994,21	10.843,96	8.775,43	1.074,32	9.849,75	994,21
		01	FGTS						1.490,29	158,13	1.648,42	1.252,40	237,89	1.490,29	158,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.359,46	836,08	9.195,54	7.523,03	836,43	8.359,46	836,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	759	2.000,00	0,00	2.000,00	6,70	0,00	6,70	6,70	0,00	6,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6,70	0,00	6,70	6,70	0,00	6,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	760	15.000,00	0,00	15.000,00	2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	761	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	762	25.000,00	25.000,00	50.000,00	37.314,19	306,00	37.620,19	37.255,19	70,00	37.325,19	295,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.775,97	306,00	3.081,97	2.716,97	70,00	2.786,97	295,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						34.538,22	0,00	34.538,22	34.538,22	0,00	34.538,22	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	763	5.000,00	0,00	5.000,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	764	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	765	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	766	108.000,00	0,00	108.000,00	56.536,56	0,00	56.536,56	56.536,56	0,00	56.536,56	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.536,56	0,00	56.536,56	56.536,56	0,00	56.536,56	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	767	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	768	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	769	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.877,23	0,00	16.877,23	5.284,13	0,00	5.284,13	11.593,10
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	4.471,95	0,00	4.471,95	10.605,47
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						924,79	0,00	924,79	0,00	0,00	0,00	924,79
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						812,18	0,00	812,18	812,18	0,00	812,18	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						62,84	0,00	62,84	0,00	0,00	0,00	62,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	770	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	771	30.000,00	0,00	30.000,00	9.758,04	34,00	9.792,04	6.949,87	1.968,67	8.918,54	873,50
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.772,67	34,00	2.806,67	804,00	1.968,67	2.772,67	34,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.799,00	0,00	1.799,00	959,50	0,00	959,50	839,50
	80		HOSPEDAGENS						2.013,90	0,00	2.013,90	2.013,90	0,00	2.013,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	772	15.000,00	0,00	15.000,00	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.815,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	773	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	774	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	<b>08.244.0035.1154</b>		<b>ADEQUAÇÃO PRÉDIO CADÚNICO</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	775	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>590.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>217.750,85</b>	<b>9.861,77</b>	<b>227.612,62</b>	<b>190.647,71</b>	<b>12.637,54</b>	<b>203.285,25</b>	<b>24.327,37</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>08.243.0013.2087</b>		<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	776	75.000,00	16.000,00	91.000,00	48.483,77	9.669,56	58.153,33	48.483,77	0,00	48.483,77	9.669,56
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.597,25	9.669,56	49.266,81	39.597,25	0,00	39.597,25	9.669,56
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.839,26	0,00	4.839,26	4.839,26	0,00	4.839,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.707,98	0,00	1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						61,98	0,00	61,98	61,98	0,00	61,98	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.277,30	0,00	2.277,30	2.277,30	0,00	2.277,30	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	777	5.000,00	28.000,00	33.000,00	28.953,96	0,00	28.953,96	20.097,25	8.856,71	28.953,96	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.245,98	0,00	27.245,98	18.389,27	8.856,71	27.245,98	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.707,98	0,00	1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	778	40.000,00	0,00	40.000,00	16.074,05	1.726,29	17.800,34	14.026,87	2.047,18	16.074,05	1.726,29
	01		FGTS						6.257,73	775,64	7.033,37	5.337,90	919,83	6.257,73	775,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.816,32	950,65	10.766,97	8.688,97	1.127,35	9.816,32	950,65
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	779	5.000,00	0,00	5.000,00	364,34	26,52	390,86	364,34	0,00	364,34	26,52
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						364,34	26,52	390,86	364,34	0,00	364,34	26,52
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	780	5.000,00	0,00	5.000,00	511,12	0,00	511,12	244,53	266,59	511,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						511,12	0,00	511,12	244,53	266,59	511,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	781	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	2.487,50	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.487,50	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	782	10.000,00	23.000,00	33.000,00	26.271,53	1.478,94	27.750,47	26.271,53	899,44	27.170,97	579,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.749,92	1.478,94	4.228,86	2.749,92	899,44	3.649,36	579,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.521,61	0,00	23.521,61	23.521,61	0,00	23.521,61	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	783	5.000,00	0,00	5.000,00	4.398,75	0,00	4.398,75	771,00	1.277,50	2.048,50	2.350,25
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.398,75	0,00	4.398,75	771,00	1.277,50	2.048,50	2.350,25
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	784	5.000,00	0,00	5.000,00	1.835,20	0,00	1.835,20	32,00	0,00	32,00	1.803,20
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.835,20	0,00	1.835,20	32,00	0,00	32,00	1.803,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	785	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	786	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	787	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	788	25.000,00	10.000,00	35.000,00	24.016,00	5.158,98	29.174,98	19.040,00	0,00	19.040,00	10.134,98
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.939,40	0,00	5.939,40	5.939,40	0,00	5.939,40	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						4.976,00	0,00	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.158,98	5.158,98	0,00	0,00	5.158,98	0,00
	80		HOSPEDAGENS						1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.160,60	0,00	11.160,60	11.160,60	0,00	11.160,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	789	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	790	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0013.2131</b>		<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	791	250.000,00	0,00	250.000,00	143.658,41	-40.850,30	102.808,11	34.892,48	102,00	34.994,48	67.813,63
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						142.165,20	-40.850,30	101.314,90	33.766,35	0,00	33.766,35	67.548,55
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						754,21	0,00	754,21	387,13	102,00	489,13	265,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00
	<b>08.244.0013.2133</b>		<b>ACOLHE CAJATI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	792	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	793	10.000,00	7.000,00	17.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	794	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	795	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	796	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0030.1134</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	797	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>705.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>298.734,63</b>	<b>-22.790,01</b>	<b>275.944,62</b>	<b>168.391,27</b>	<b>13.449,42</b>	<b>181.840,69</b>	<b>94.103,93</b>
	<b>02.20.07</b>		<b>DIVISÃO DE APOIO ADM. E FINANCEIRO</b>												
	<b>08.122.0013.2125</b>		<b>TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	798	170.000,00	0,00	170.000,00	112.344,32	0,00	112.344,32	70.215,20	7.021,52	77.236,72	35.107,60
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						112.344,32	0,00	112.344,32	70.215,20	7.021,52	77.236,72	35.107,60
	<b>08.122.0013.2142</b>		<b>SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI</b>												
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	799	95.000,00	12.000,00	107.000,00	100.814,50	0,00	100.814,50	44.725,14	6.899,80	51.624,94	49.189,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						100.814,50	0,00	100.814,50	44.725,14	6.899,80	51.624,94	49.189,56
	<b>08.244.0013.1009</b>		<b>MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	800	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0013.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	801	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	802	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>395.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>213.158,82</b>	<b>0,00</b>	<b>213.158,82</b>	<b>114.940,34</b>	<b>13.921,32</b>	<b>128.861,66</b>	<b>84.297,16</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 70/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>12.888.000,00</b>	<b>2.556.600,00</b>	<b>15.444.600,00</b>	<b>9.597.142,00</b>	<b>487.741,18</b>	<b>10.084.883,18</b>	<b>5.971.265,92</b>	<b>1.123.090,61</b>	<b>7.094.356,53</b>	<b>2.990.526,65</b>
<b>02.21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>02.21.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E F</b>														
<b>12.122.0009.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>														
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	803	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	804	30.000,00	0,00	30.000,00	9.178,80	1.479,99	10.658,79	9.178,80	1.479,99	10.658,79	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.178,80	1.479,99	10.658,79	9.178,80	1.479,99	10.658,79	0,00
<b>12.122.0009.2023</b>	<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	805	1.860.000,00	-100.000,00	1.760.000,00	1.749.479,23	0,00	1.749.479,23	1.262.979,23	0,00	1.262.979,23	486.500,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.749.479,23	0,00	1.749.479,23	1.262.979,23	0,00	1.262.979,23	486.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	806	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	519.160,34	266.106,58	785.266,92	614.733,08
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	519.160,34	266.106,58	785.266,92	614.733,08
<b>12.122.0009.2172</b>	<b>MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.</b>														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	807	710.000,00	20.000,00	730.000,00	502.367,95	65.993,05	568.361,00	447.292,99	55.074,96	502.367,95	65.993,05
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						369.956,23	54.743,38	424.699,61	319.580,08	50.376,15	369.956,23	54.743,38
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.126,32	0,00	6.126,32	6.126,32	0,00	6.126,32	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						32.238,52	2.780,71	35.019,23	29.457,81	2.780,71	32.238,52	2.780,71
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						774,17	65,51	839,68	708,66	65,51	774,17	65,51
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						38.325,13	0,00	38.325,13	38.325,13	0,00	38.325,13	0,00
	43		13º SALÁRIO						16.257,62	6.550,86	22.808,48	16.257,62	0,00	16.257,62	6.550,86
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.721,83	0,00	25.721,83	25.721,83	0,00	25.721,83	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						12.968,13	1.852,59	14.820,72	11.115,54	1.852,59	12.968,13	1.852,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	808	165.000,00	-20.000,00	145.000,00	65.773,69	5.827,95	71.601,64	59.570,29	6.203,40	65.773,69	5.827,95
	01		FGTS						4.237,32	0,00	4.237,32	4.237,32	0,00	4.237,32	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.536,37	5.827,95	67.364,32	55.332,97	6.203,40	61.536,37	5.827,95
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	809	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	810	100.000,00	0,00	100.000,00	43.854,68	2.643,00	46.497,68	35.073,30	4.994,08	40.067,38	6.430,30
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.716,72	0,00	5.716,72	4.637,76	806,08	5.443,84	272,88
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.787,83	0,00	15.787,83	11.009,63	4.188,00	15.197,63	590,20
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						18.136,47	0,00	18.136,47	15.212,25	0,00	15.212,25	2.924,22
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.643,00	2.643,00	0,00	0,00	0,00	2.643,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.213,66	0,00	4.213,66	4.213,66	0,00	4.213,66	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	811	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	812	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	450.000,00	41.000,00	491.000,00	461.835,78	7.127,83	468.963,61	213.828,68	26.486,02	240.314,70	228.648,91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>12.361.0017.1158 CONSTR. QUADRA NA ESCOLA DO JD. SÃO JOSÉ</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	823	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>12.361.0017.1159 REFORMA E OBRAS COMPL. EMEB CAPITÃO BRÁZ</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	824	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0017.1019 AMPLIAÇÃO NA EMEI PEDACINHO DO CÉU</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	825	100.000,00	830.000,00	930.000,00	0,00	748.800,00	748.800,00	0,00	0,00	0,00	748.800,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	748.800,00	748.800,00	0,00	0,00	0,00	748.800,00
<b>12.365.0017.1157 REFORMA E REVIT. PRÉDIO DA EMEI GENTE IN</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	826	250.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>12.365.0018.1160 MOBILIÁRIO P/ NOVA CRECHE BAIRRO BICO DO</b>															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	827	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.030.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>832.974,14</b>	<b>1.648.800,00</b>	<b>2.481.774,14</b>	<b>562.411,10</b>	<b>93.620,28</b>	<b>656.031,38</b>	<b>1.825.742,76</b>
<b>02.21.03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>															
<b>12.306.0009.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1238	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0009.2008 ADIANTAMENTOS</b>															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	828	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	829	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0009.2051 CAE - CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOL</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	830	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	831	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	832	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0009.2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	833	140.000,00	0,00	140.000,00	75.769,55	11.339,24	87.108,79	64.407,36	11.362,19	75.769,55	11.339,24
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.291,83	10.339,24	76.631,07	55.952,59	10.339,24	66.291,83	10.339,24
	04		ADICIONAL NOTURNO						22,95	0,00	22,95	0,00	22,95	22,95	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.333,33	1.000,00	7.333,33	5.333,33	1.000,00	6.333,33	1.000,00
	43		13º SALÁRIO						2.633,73	0,00	2.633,73	2.633,73	0,00	2.633,73	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						487,71	0,00	487,71	487,71	0,00	487,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	834	41.000,00	0,00	41.000,00	14.755,69	1.663,02	16.418,71	13.042,10	1.713,59	14.755,69	1.663,02
	01		FGTS						3.688,03	511,10	4.199,13	3.165,06	522,97	3.688,03	511,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.067,66	1.151,92	12.219,58	9.877,04	1.190,62	11.067,66	1.151,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	849	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0009.2042</b>		<b>GESTÃO DO FUNDEB</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	850	13.200.000,00	700.000,00	13.900.000,00	6.926.301,82	1.036.500,87	7.962.802,69	5.893.632,04	1.046.652,26	6.940.284,30	1.022.518,39
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.816.539,14	845.903,05	5.662.442,19	4.002.667,86	816.099,78	4.818.767,64	843.674,55
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.114,95	0,00	9.114,95	9.114,95	0,00	9.114,95	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						786.575,14	114.898,77	901.473,91	672.302,12	115.676,49	787.978,61	113.495,30
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						59.765,25	8.104,88	67.870,13	51.575,65	8.189,60	59.765,25	8.104,88
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						37.721,72	5.478,14	43.199,86	32.154,16	5.648,85	37.803,01	5.396,85
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						582.700,03	0,00	582.700,03	582.700,03	0,00	582.700,03	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						15.810,03	1.504,89	17.314,92	10.213,13	7.101,79	17.314,92	0,00
	43		13º SALÁRIO						250.978,70	18.700,39	269.679,09	208.918,15	45.891,95	254.810,10	14.868,99
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						102.743,31	4.932,92	107.676,24	95.107,86	12.568,38	107.676,24	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						250.028,24	31.594,32	281.622,56	219.876,54	30.151,70	250.028,24	31.594,32
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.080,31	5.383,50	19.463,81	9.001,59	5.078,72	14.080,31	5.383,50
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	851	3.800.000,00	-700.000,00	3.100.000,00	1.346.894,78	152.139,38	1.499.034,16	1.194.673,24	152.221,54	1.346.894,78	152.139,38
	01		FGTS						355.639,80	47.460,29	403.100,09	306.618,33	49.021,47	355.639,80	47.460,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						991.254,98	104.679,09	1.095.934,07	888.054,91	103.200,07	991.254,98	104.679,09
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	852	450.000,00	0,00	450.000,00	316.061,98	45.249,14	361.311,12	273.365,19	42.715,12	316.080,31	45.230,81
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						316.061,98	45.249,14	361.311,12	273.365,19	42.715,12	316.080,31	45.230,81
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	853	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	854	50.000,00	0,00	50.000,00	12.872,80	0,00	12.872,80	3.275,00	8.376,00	11.651,00	1.221,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.872,80	0,00	12.872,80	3.275,00	8.376,00	11.651,00	1.221,80
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	855	100.000,00	100.000,00	200.000,00	187.313,25	0,00	187.313,25	103.794,25	44.146,20	147.940,45	39.372,80
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						187.313,25	0,00	187.313,25	103.794,25	44.146,20	147.940,45	39.372,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	856	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	857	34.000,00	0,00	34.000,00	12.029,50	0,00	12.029,50	2.200,00	1.965,00	4.165,00	7.864,50
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.029,50	0,00	12.029,50	2.200,00	1.965,00	4.165,00	7.864,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	858	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0009.2174</b>		<b>GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	859	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	641.611,37	99.152,53	740.763,90	558.328,26	85.975,77	644.304,03	96.459,87
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						509.967,37	85.288,02	595.255,39	435.549,80	74.417,57	509.967,37	85.288,02
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.985,93	0,00	5.985,93	5.985,93	0,00	5.985,93	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						16.513,60	2.343,62	18.857,22	14.114,22	2.399,38	16.513,60	2.343,62
	05		INCORPORAÇÕES						1.974,21	282,03	2.256,24	1.692,18	282,03	1.974,21	282,03
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.731,20	2.268,61	12.999,81	9.319,20	1.412,00	10.731,20	2.268,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 75/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						13.333,33	2.000,00	15.333,33	11.333,33	2.000,00	13.333,33	2.000,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						82,68	0,00	82,68	82,68	0,00	82,68	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.640,72	0,00	5.640,72	5.640,72	0,00	5.640,72	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.880,24	0,00	1.880,24	1.880,24	0,00	1.880,24	0,00
			43 13º SALÁRIO						28.533,03	4.277,59	32.810,62	25.760,90	2.772,13	28.533,03	4.277,59
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.969,06	2.692,66	49.661,72	46.969,06	2.692,66	49.661,72	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	860	340.000,00	0,00	340.000,00	128.776,01	15.075,19	143.851,20	113.888,99	14.887,02	128.776,01	15.075,19
			01 FGTS						36.573,20	5.272,71	41.845,91	31.531,04	5.042,16	36.573,20	5.272,71
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.202,81	9.802,48	102.005,29	82.357,95	9.844,86	92.202,81	9.802,48
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	861	150.000,00	0,00	150.000,00	40.024,68	5.045,74	45.070,42	31.955,98	8.068,70	40.024,68	5.045,74
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						40.024,68	5.045,74	45.070,42	31.955,98	8.068,70	40.024,68	5.045,74
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	862	700.000,00	0,00	700.000,00	237.539,28	0,00	237.539,28	133.488,42	9.053,87	142.542,29	94.996,99
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.642,42	0,00	100.642,42	27.737,18	2.665,54	30.402,72	70.239,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.359,18	0,00	15.359,18	11.864,98	2.936,20	14.801,18	558,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						105.069,84	0,00	105.069,84	91.434,64	0,00	91.434,64	13.635,20
			35 MATERIAL LABORATORIAL						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.517,84	0,00	15.517,84	1.501,62	3.452,13	4.953,75	10.564,09
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	863	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	23.960,10	14.476,00	38.436,10	23.960,10	0,00	23.960,10	14.476,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	14.476,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						23.960,10	0,00	23.960,10	23.960,10	0,00	23.960,10	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8	864	34.860,10	0,00	34.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	865	15.000,00	8.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	866	70.000,00	20.000,00	90.000,00	34.736,25	0,00	34.736,25	1.662,40	5.360,00	7.022,40	27.713,85
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						34.736,25	0,00	34.736,25	1.662,40	5.360,00	7.022,40	27.713,85
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	867	50.000,00	0,00	50.000,00	24.039,45	5.820,76	29.860,21	17.864,47	6.174,98	24.039,45	5.820,76
			01 CONDOMÍNIOS						11.455,38	5.820,76	17.276,14	5.934,82	5.520,56	11.455,38	5.820,76
			07 ESTAGIÁRIOS						11.929,65	0,00	11.929,65	11.929,65	0,00	11.929,65	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						654,42	0,00	654,42	0,00	654,42	654,42	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	868	2.025.000,00	1.170.000,00	3.195.000,00	2.605.808,05	203.829,64	2.809.637,69	1.304.813,93	259.310,56	1.564.124,49	1.245.513,20
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						142.767,33	203.325,22	346.092,55	0,00	0,00	0,00	346.092,55
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						61.071,20	0,00	61.071,20	45.086,40	7.992,40	53.078,80	7.992,40
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						14.853,68	0,00	14.853,68	8.912,22	1.485,37	10.397,59	4.456,09
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						229.655,98	0,00	229.655,98	116.968,20	34.652,44	151.620,64	78.035,34
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						27.864,13	0,00	27.864,13	27.864,13	0,00	27.864,13	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						31.768,12	0,00	31.768,12	991,93	737,26	1.729,19	30.038,93
			37 JUROS						22,14	0,00	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						140.000,00	0,00	140.000,00	82.080,46	9.725,04	91.805,50	48.194,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 76/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	0,00	160.000,00	94.724,15	20.488,78	115.212,93	44.787,07
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						72.217,00	0,00	72.217,00	27.073,92	4.840,30	31.914,22	40.302,78
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						877.379,33	0,00	877.379,33	556.829,77	91.069,54	647.899,31	229.480,02
			69 SEGUROS EM GERAL						27.776,14	0,00	27.776,14	9.054,70	18.721,44	27.776,14	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						666.043,42	0,00	666.043,42	261.089,70	64.469,57	325.559,27	340.484,15
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.615,84	504,42	2.120,26	1.615,84	504,42	2.120,26	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						38.560,00	0,00	38.560,00	15.695,04	4.624,00	20.319,04	18.240,96
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						114.138,77	0,00	114.138,77	56.730,36	0,00	56.730,36	57.408,41
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	869	600.000,00	250.000,00	850.000,00	558.772,41	205.450,22	764.222,63	236.016,21	0,00	236.016,21	528.206,42
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	203.325,22	203.325,22	0,00	0,00	0,00	203.325,22
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						13.856,10	0,00	13.856,10	13.856,10	0,00	13.856,10	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						275.646,74	150,00	275.796,74	69.224,75	0,00	69.224,75	206.571,99
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.982,83	0,00	7.982,83	0,00	0,00	0,00	7.982,83
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						14.507,90	1.975,00	16.482,90	14.507,90	0,00	14.507,90	1.975,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						18.954,71	0,00	18.954,71	18.954,71	0,00	18.954,71	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						21.480,92	0,00	21.480,92	21.480,92	0,00	21.480,92	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						198.616,21	0,00	198.616,21	91.563,83	0,00	91.563,83	107.052,38
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.628,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	870	160.000,00	0,00	160.000,00	157.003,28	0,00	157.003,28	35.039,07	49.625,88	84.664,95	72.338,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						157.003,28	0,00	157.003,28	35.039,07	49.625,88	84.664,95	72.338,33
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	871	100.000,00	250.000,00	350.000,00	321.581,63	0,00	321.581,63	321.581,62	0,00	321.581,62	0,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						321.581,63	0,00	321.581,63	321.581,62	0,00	321.581,62	0,01
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	872	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	873	100.000,00	0,00	100.000,00	46.928,30	0,00	46.928,30	46.928,30	0,00	46.928,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						46.928,30	0,00	46.928,30	46.928,30	0,00	46.928,30	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	874	100.000,00	0,00	100.000,00	16.005,00	0,00	16.005,00	13.530,00	0,00	13.530,00	2.475,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16.005,00	0,00	16.005,00	13.530,00	0,00	13.530,00	2.475,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	875	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0009.2177</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	876	2.800.000,00	-70.000,00	2.730.000,00	2.723.621,70	-215,69	2.723.406,01	1.353.753,66	102.487,98	1.456.241,64	1.267.164,37
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.723.621,70	-215,69	2.723.406,01	1.353.753,66	102.487,98	1.456.241,64	1.267.164,37
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	877	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	926.500,00	0,00	926.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	426.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						926.500,00	0,00	926.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	426.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>12.361.0009.2178</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	878	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.289.530,60	0,00	3.289.530,60	1.554.720,15	79.641,94	1.634.362,09	1.655.168,51
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.289.530,60	0,00	3.289.530,60	1.554.720,15	79.641,94	1.634.362,09	1.655.168,51
<b>12.361.0019.1058</b>		<b>VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>													
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	879	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	880	88.000,00	0,00	88.000,00	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00
<b>12.361.0021.1033</b>		<b>FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	881	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1222	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	882	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1223	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	149.060,69	149.060,69	0,00	0,00	0,00	149.060,69
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	149.060,69	149.060,69	0,00	0,00	0,00	149.060,69
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1224	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0021.1146</b>		<b>FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL EM CAPITÃO BRÁ</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	883	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1225	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	884	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1226	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	11.474,12	11.474,12	0,00	0,00	0,00	11.474,12
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	11.474,12	11.474,12	0,00	0,00	0,00	11.474,12
<b>12.364.0022.2053</b>		<b>POLO DE APOIO A CURSOS</b>													
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	885	180.000,00	0,00	180.000,00	179.670,00	-12.421,50	167.248,50	68.817,00	0,00	68.817,00	98.431,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						179.670,00	-12.421,50	167.248,50	68.817,00	0,00	68.817,00	98.431,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	886	20.000,00	155.000,00	175.000,00	108.372,91	0,00	108.372,91	65.023,68	10.837,28	75.860,96	32.511,95
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						108.372,91	0,00	108.372,91	65.023,68	10.837,28	75.860,96	32.511,95
<b>12.365.0009.2175</b>		<b>GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	887	315.000,00	0,00	315.000,00	161.172,27	22.285,86	183.458,13	139.242,52	21.929,75	161.172,27	22.285,86
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.153,89	20.398,96	156.552,85	116.030,82	20.123,07	136.153,89	20.398,96
	04		ADICIONAL NOTURNO						3.826,84	611,18	4.438,02	3.242,68	584,16	3.826,84	611,18
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.976,80	282,40	2.259,20	1.694,40	282,40	1.976,80	282,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.820,36	0,00	2.820,36	2.820,36	0,00	2.820,36	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 78/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.559,21	0,00	2.559,21	2.559,21	0,00	2.559,21	0,00
			43 13º SALÁRIO						6.330,83	993,32	7.324,15	5.390,71	940,12	6.330,83	993,32
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.504,34	0,00	7.504,34	7.504,34	0,00	7.504,34	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	888	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.735.574,17	243.973,76	1.979.547,93	1.497.140,41	238.433,76	1.735.574,17	243.973,76
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.093.369,95	178.344,42	1.271.714,37	912.865,43	180.504,52	1.093.369,95	178.344,42
	04		ADICIONAL NOTURNO						49,59	0,00	49,59	0,00	49,59	49,59	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						292.976,89	43.871,04	336.847,93	248.920,58	44.056,31	292.976,89	43.871,04
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.165,40	1.498,37	11.663,77	8.646,65	1.518,75	10.165,40	1.498,37
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						193.667,49	0,00	193.667,49	193.667,49	0,00	193.667,49	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						8.588,35	0,00	8.588,35	8.588,35	0,00	8.588,35	0,00
	43		13º SALÁRIO						56.636,88	13.635,24	70.272,12	50.956,98	5.679,90	56.636,88	13.635,24
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.040,40	0,00	32.040,40	32.040,40	0,00	32.040,40	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						47.589,86	6.624,69	54.214,55	40.965,17	6.624,69	47.589,86	6.624,69
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						489,36	0,00	489,36	489,36	0,00	489,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	889	95.000,00	0,00	95.000,00	36.942,42	3.789,31	40.731,73	33.264,79	3.677,63	36.942,42	3.789,31
	01		FGTS						12.212,62	1.575,89	13.788,51	10.689,11	1.523,51	12.212,62	1.575,89
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.729,80	2.213,42	26.943,22	22.575,68	2.154,12	24.729,80	2.213,42
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	890	980.000,00	-85.000,00	895.000,00	373.421,96	38.022,86	411.444,82	334.923,62	38.498,34	373.421,96	38.022,86
	01		FGTS						116.768,93	14.129,29	130.898,22	102.804,27	13.964,66	116.768,93	14.129,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						256.653,03	23.893,57	280.546,60	232.119,35	24.533,68	256.653,03	23.893,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	891	26.000,00	0,00	26.000,00	9.734,80	1.283,23	11.018,03	8.753,33	981,47	9.734,80	1.283,23
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.734,80	1.283,23	11.018,03	8.753,33	981,47	9.734,80	1.283,23
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	892	104.000,00	85.000,00	189.000,00	121.568,40	13.363,51	134.931,91	104.090,82	17.477,58	121.568,40	13.363,51
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						121.568,40	13.363,51	134.931,91	104.090,82	17.477,58	121.568,40	13.363,51
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	893	270.000,00	0,00	270.000,00	67.552,29	550,00	68.102,29	52.137,79	6.140,10	58.277,89	9.824,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.794,74	550,00	14.344,74	12.392,64	1.952,10	14.344,74	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						53.472,55	0,00	53.472,55	39.460,15	4.188,00	43.648,15	9.824,40
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	894	400.000,00	0,00	400.000,00	52.599,20	8.624,00	61.223,20	52.599,20	0,00	52.599,20	8.624,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	8.624,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	8.624,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						52.599,20	0,00	52.599,20	52.599,20	0,00	52.599,20	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	895	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	5.048,00	5.048,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	897	1.100.000,00	640.000,00	1.740.000,00	1.299.690,71	138.327,77	1.438.018,48	529.651,48	96.270,61	625.922,09	812.096,39
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.892,68	138.327,77	171.220,45	0,00	0,00	0,00	171.220,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 79/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.868,00	0,00	2.868,00	1.912,00	478,00	2.390,00	478,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						29.707,37	0,00	29.707,37	17.824,45	2.970,74	20.795,19	8.912,18
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						296.418,29	0,00	296.418,29	25.022,03	530,57	25.552,60	270.865,69
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						14.106,72	0,00	14.106,72	10.820,00	0,00	10.820,00	3.286,72
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						170.000,00	0,00	170.000,00	129.057,03	13.794,10	142.851,13	27.148,87
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	0,00	160.000,00	72.932,73	22.585,12	95.517,85	64.482,15
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.082,50	0,00	17.082,50	6.492,07	1.152,16	7.644,23	9.438,27
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	24,99	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						99.984,47	0,00	99.984,47	59.423,75	9.998,45	69.422,20	30.562,27
			69 SEGUROS EM GERAL						3.720,60	0,00	3.720,60	3.720,60	0,00	3.720,60	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						472.885,09	0,00	472.885,09	202.421,83	44.761,47	247.183,30	225.701,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	898	200.000,00	22.000,00	222.000,00	193.150,44	0,00	193.150,44	44.560,04	0,00	44.560,04	148.590,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						142.799,44	0,00	142.799,44	2.097,00	0,00	2.097,00	140.702,44
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.351,00	0,00	50.351,00	42.463,04	0,00	42.463,04	7.887,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	899	100.000,00	300.000,00	400.000,00	394.736,80	0,00	394.736,80	67.639,62	0,00	67.639,62	327.097,18
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						394.736,80	0,00	394.736,80	67.639,62	0,00	67.639,62	327.097,18
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	900	25.000,00	0,00	25.000,00	18.248,49	0,00	18.248,49	16.598,49	0,00	16.598,49	1.650,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						18.248,49	0,00	18.248,49	16.598,49	0,00	16.598,49	1.650,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	901	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.2176</b>			<b>GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	902	560.000,00	0,00	560.000,00	260.433,92	31.832,32	292.266,24	228.556,62	31.877,30	260.433,92	31.832,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.013,38	25.314,10	190.327,48	139.676,58	25.336,80	165.013,38	25.314,10
		04	ADICIONAL NOTURNO						22,28	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00	
		05	INCORPORAÇÕES						48.084,08	6.403,58	54.487,66	41.680,50	6.403,58	48.084,08	6.403,58
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						802,48	114,64	917,12	687,84	114,64	802,48	114,64
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.587,13	0,00	29.587,13	29.587,13	0,00	29.587,13	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						964,97	0,00	964,97	964,97	0,00	964,97	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.165,99	0,00	11.165,99	11.165,99	0,00	11.165,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.793,61	0,00	4.793,61	4.793,61	0,00	4.793,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	903	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	68.973,57	6.639,60	75.613,17	62.403,62	6.569,95	68.973,57	6.639,60
		01	FGTS						27.276,59	2.983,33	30.259,92	24.324,55	2.952,04	27.276,59	2.983,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.696,98	3.656,27	45.353,25	38.079,07	3.617,91	41.696,98	3.656,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	904	40.000,00	20.000,00	60.000,00	34.588,04	5.459,72	40.047,76	29.564,52	5.023,52	34.588,04	5.459,72
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						34.588,04	5.459,72	40.047,76	29.564,52	5.023,52	34.588,04	5.459,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	905	100.000,00	0,00	100.000,00	76.747,90	0,00	76.747,90	65.063,40	5.174,60	70.238,00	6.509,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.761,42	0,00	4.761,42	3.774,82	986,60	4.761,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						37.538,78	0,00	37.538,78	26.840,88	4.188,00	31.028,88	6.509,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 80/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						34.257,70	0,00	34.257,70	34.257,70	0,00	34.257,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	906	100.000,00	0,00	100.000,00	43.818,20	1.987,50	45.805,70	43.818,20	0,00	43.818,20	1.987,50
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.987,50	1.987,50	0,00	0,00	0,00	1.987,50
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						43.818,20	0,00	43.818,20	43.818,20	0,00	43.818,20	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	907	7.139,90	0,00	7.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	908	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	909	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	910	500.000,00	0,00	500.000,00	455.168,93	-50.000,00	405.168,93	152.274,21	31.633,60	183.907,81	221.261,12
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						104.005,41	0,00	104.005,41	223,69	9.381,55	9.605,24	94.400,17
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	24.821,77	1.627,81	26.449,58	8.550,42
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100.000,00	-50.000,00	50.000,00	14.563,32	2.751,33	17.314,65	32.685,35
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.254,00	0,00	12.254,00	5.425,64	848,42	6.274,06	5.979,94
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						46.441,17	0,00	46.441,17	29.071,41	4.644,11	33.715,52	12.725,65
	69		SEGUROS EM GERAL						679,90	0,00	679,90	679,90	0,00	679,90	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						143.888,45	0,00	143.888,45	66.771,04	12.243,90	79.014,94	64.873,51
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	1.817,44	136,48	1.953,92	2.046,08
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	911	100.000,00	0,00	100.000,00	33.246,05	0,00	33.246,05	31.451,95	0,00	31.451,95	1.794,10
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.451,95	0,00	31.451,95	31.451,95	0,00	31.451,95	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.794,10	0,00	1.794,10	0,00	0,00	0,00	1.794,10
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	912	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	70.152,89	70.152,89	0,00	0,00	0,00	70.152,89
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	70.152,89	70.152,89	0,00	0,00	0,00	70.152,89
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	913	50.000,00	0,00	50.000,00	9.385,66	0,00	9.385,66	9.385,66	0,00	9.385,66	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.385,66	0,00	9.385,66	9.385,66	0,00	9.385,66	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	914	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	915	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0021.1147</b>			<b>FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA EM JARDIM S</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	916	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1227	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	917	80.000,00	-14.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1228	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	26.735,62	26.735,62	0,00	0,00	0,00	26.735,62
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	26.735,62	26.735,62	0,00	0,00	0,00	26.735,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 81/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>12.366.0020.1032</b>		<b>AÇÕES DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	918	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	919	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0016.2048</b>		<b>MANUTENÇÃO - CAJATI INCLUSIVO</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	920	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	921	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	922	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	569.447,11	0,00	569.447,11	310.999,56	44.554,80	355.554,36	213.892,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						569.447,11	0,00	569.447,11	310.999,56	44.554,80	355.554,36	213.892,75
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	923	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0016.2049</b>		<b>OSC-ENTIDADE APAE DE CAJATI</b>													
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	924	319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	223.300,00	31.900,00	255.200,00	63.800,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						319.000,00	0,00	319.000,00	223.300,00	31.900,00	255.200,00	63.800,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>42.815.000,00</b>	<b>2.994.608,67</b>	<b>45.809.608,67</b>	<b>27.205.953,48</b>	<b>2.498.713,04</b>	<b>29.704.666,52</b>	<b>17.894.528,81</b>	<b>2.507.643,11</b>	<b>20.402.171,92</b>	<b>9.302.494,60</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>53.198.000,00</b>	<b>4.085.608,67</b>	<b>57.283.608,67</b>	<b>33.911.844,57</b>	<b>4.390.275,06</b>	<b>38.302.119,63</b>	<b>22.013.535,64</b>	<b>3.168.277,16</b>	<b>25.181.812,80</b>	<b>13.120.306,83</b>
<b>02.22</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM</b>													
<b>02.22.01</b>		<b>DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</b>													
<b>13.391.0010.2218</b>		<b>MUSEU DA CAPELINHA</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	925	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0010.1007</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	926	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0010.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	927	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	928	16.000,00	0,00	16.000,00	4.599,05	-136,30	4.462,75	4.599,05	-136,30	4.462,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.599,05	-136,30	4.462,75	4.599,05	-136,30	4.462,75	0,00
<b>13.392.0010.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	929	40.000,00	32.000,00	72.000,00	71.400,00	0,00	71.400,00	34.458,06	6.300,00	40.758,06	30.641,94
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						71.400,00	0,00	71.400,00	34.458,06	6.300,00	40.758,06	30.641,94
<b>13.392.0010.2055</b>		<b>BAMUC - BANDA MUNICIPAL DE CAJATI</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	930	20.000,00	0,00	20.000,00	8.173,26	0,00	8.173,26	7.287,99	0,00	7.287,99	885,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.911,26	0,00	2.911,26	2.025,99	0,00	2.025,99	885,27
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.262,00	0,00	5.262,00	5.262,00	0,00	5.262,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 83/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	948	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	949	500.000,00	532.000,00	1.032.000,00	1.031.130,77	0,00	1.031.130,77	1.031.130,77	0,00	1.031.130,77	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						81.556,00	0,00	81.556,00	81.556,00	0,00	81.556,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						948.024,97	0,00	948.024,97	948.024,97	0,00	948.024,97	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.549,80	0,00	1.549,80	1.549,80	0,00	1.549,80	0,00
		<b>13.392.0010.2147</b>	<b>EVENTOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	950	400.000,00	450.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	951	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	140.000,00	25.751,06	165.751,06	0,00	0,00	0,00	165.751,06
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						140.000,00	25.751,06	165.751,06	0,00	0,00	0,00	165.751,06
		<b>13.392.0010.2156</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	952	580.000,00	0,00	580.000,00	252.655,48	46.732,99	299.388,47	205.674,41	46.981,07	252.655,48	46.732,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						226.660,06	44.345,69	271.005,75	183.018,27	43.641,79	226.660,06	44.345,69
		04	ADICIONAL NOTURNO						123,17	8,63	131,80	117,81	5,36	123,17	8,63
		05	INCORPORAÇÕES						4.631,10	2.315,55	6.946,65	2.315,55	2.315,55	4.631,10	2.315,55
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						126,24	63,12	189,36	63,12	63,12	126,24	63,12
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.244,90	0,00	6.244,90	6.244,90	0,00	6.244,90	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						845,45	0,00	845,45	845,45	0,00	845,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.082,98	0,00	8.082,98	7.127,73	955,25	8.082,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.932,18	0,00	5.932,18	5.932,18	0,00	5.932,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	953	140.000,00	0,00	140.000,00	39.027,06	5.709,39	44.736,45	32.968,18	6.058,88	39.027,06	5.709,39
		01	FGTS						6.046,68	1.059,15	7.105,83	4.765,70	1.280,98	6.046,68	1.059,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.980,38	4.650,24	37.630,62	28.202,48	4.777,90	32.980,38	4.650,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	954	10.000,00	0,00	10.000,00	4.845,02	697,42	5.542,44	4.542,62	302,40	4.845,02	697,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.845,02	697,42	5.542,44	4.542,62	302,40	4.845,02	697,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	955	40.000,00	0,00	40.000,00	10.762,31	247,38	11.009,69	5.087,24	1.226,06	6.313,30	4.696,39
		04	GÁS ENGARRAFADO						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67,20	247,38	314,58	0,00	0,00	0,00	314,58
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.467,48	0,00	5.467,48	4.241,42	1.226,06	5.467,48	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	0,00	4.381,81	0,00	0,00	0,00	4.381,81
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5,82	0,00	5,82	5,82	0,00	5,82	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	956	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	957	10.000,00	0,00	10.000,00	1.776,50	504,40	2.280,90	0,00	597,00	597,00	1.683,90
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.776,50	504,40	2.280,90	0,00	597,00	597,00	1.683,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	958	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	959	450.000,00	0,00	450.000,00	391.058,43	16.209,00	407.267,43	127.766,53	52.905,39	180.671,92	226.595,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						199.365,84	0,00	199.365,84	35.990,66	32.675,03	68.665,69	130.700,15
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						106.916,69	0,00	106.916,69	52.816,67	9.016,67	61.833,34	45.083,35
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.367,87	0,00	25.367,87	9.952,08	0,00	9.952,08	15.415,79
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.493,23	0,00	1.493,23	0,00	0,00	0,00	1.493,23
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.738,64	0,00	2.738,64	0,00	0,00	0,00	2.738,64
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			37 JUROS						3.930,55	0,00	3.930,55	3.930,55	0,00	3.930,55	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	10.929,13	507,02	11.436,15	13.563,85
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	15.000,00	28.000,00	9.423,97	9.485,68	18.909,65	9.090,35
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	2.066,50	547,03	2.613,53	2.804,47
			69 SEGUROS EM GERAL						438,04	0,00	438,04	0,00	438,04	438,04	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.061,42	0,00	1.061,42	0,02	0,00	0,02	1.061,40
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.675,20	0,00	4.675,20	1.004,00	235,92	1.239,92	3.435,28
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	960	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.0010.2195</b>		<b>CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	961	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	962	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	963	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	964	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.0010.2200</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	965	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	966	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	967	5.000,00	0,00	5.000,00	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	968	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.0010.2211</b>		<b>EVENTO " AMO O BRASIL "</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	969	95.000,00	0,00	95.000,00	28.704,03	65.888,00	94.592,03	0,00	0,00	0,00	94.592,03
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	9.922,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						4.772,90	5.566,00	10.338,90	0,00	0,00	0,00	10.338,90
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						23.931,13	400,00	24.331,13	0,00	0,00	0,00	24.331,13
	<b>13.392.0010.2212</b>		<b>EVENTO " DIA DOS EVANGÉLICOS "</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	970	135.000,00	0,00	135.000,00	115.511,46	17.699,79	133.211,25	0,00	70.000,00	70.000,00	63.211,25
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	17.699,79	17.699,79	0,00	0,00	0,00	17.699,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 85/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						112.047,46	0,00	112.047,46	0,00	70.000,00	70.000,00	42.047,46
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>13.392.0010.2213</b>			<b>EVENTO "ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO"</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	971	60.000,00	0,00	60.000,00	59.956,40	0,00	59.956,40	59.956,40	0,00	59.956,40	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						59.956,40	0,00	59.956,40	59.956,40	0,00	59.956,40	0,00
<b>13.392.0010.2214</b>			<b>EVENTO " SOLENIDADE A NOSSA SENHORA APAR</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	972	51.560,10	0,00	51.560,10	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
<b>13.392.0010.2215</b>			<b>EVENTO " ATALAIAS DE CRISTO "</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1229	0,00	100.000,00	100.000,00	99.936,10	0,00	99.936,10	0,00	0,00	0,00	99.936,10
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						99.936,10	0,00	99.936,10	0,00	0,00	0,00	99.936,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	973	241.500,00	0,00	241.500,00	241.440,00	0,00	241.440,00	120.000,00	0,00	120.000,00	121.440,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						241.440,00	0,00	241.440,00	120.000,00	0,00	120.000,00	121.440,00
<b>13.392.0010.2216</b>			<b>INSTITUTO ATALAIAS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	974	39.305,90	0,00	39.305,90	39.165,00	0,00	39.165,00	0,00	0,00	0,00	39.165,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						39.165,00	0,00	39.165,00	0,00	0,00	0,00	39.165,00
<b>13.392.0010.2217</b>			<b>EVENTO "DIA DO CAVALheiro E DA AMAZONA"</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	975	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	976	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.621,90	15.300,00	19.921,90	0,00	0,00	0,00	19.921,90
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.472,00	200,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.149,90	0,00	1.149,90	0,00	0,00	0,00	1.149,90
<b>13.392.0010.2220</b>			<b>EVENTO "DIA DOS MOTOCICLISTAS"</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	977	41.624,70	0,00	41.624,70	41.624,70	0,00	41.624,70	28.412,30	0,00	28.412,30	13.212,40
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						11.476,00	0,00	11.476,00	11.476,00	0,00	11.476,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						13.218,22	0,00	13.218,22	13.218,22	0,00	13.218,22	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.930,48	0,00	16.930,48	3.718,08	0,00	3.718,08	13.212,40
<b>13.392.0024.1035</b>			<b>FOMENTO A CULTURA</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	978	10.000,00	0,00	10.000,00	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	979	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	980	35.000,00	0,00	35.000,00	2.563,00	0,00	2.563,00	1.152,50	403,00	1.555,50	1.007,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	1.007,50	403,00	1.410,50	1.007,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	995	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>23.695.0036.1148</b>		<b>REFORMA E MANUTENÇÃO PRÉDIO PIT</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	996	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.941.171,00</b>	<b>2.880.802,31</b>	<b>8.821.973,31</b>	<b>3.981.687,39</b>	<b>421.245,19</b>	<b>4.402.932,58</b>	<b>1.877.945,18</b>	<b>601.720,66</b>	<b>2.479.665,84</b>	<b>1.923.266,74</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.941.171,00</b>	<b>2.880.802,31</b>	<b>8.821.973,31</b>	<b>3.981.687,39</b>	<b>421.245,19</b>	<b>4.402.932,58</b>	<b>1.877.945,18</b>	<b>601.720,66</b>	<b>2.479.665,84</b>	<b>1.923.266,74</b>
<b>02.23</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>												
<b>02.23.01</b>			<b>DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E D</b>												
	<b>27.812.0011.1077</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	997	100.000,00	253.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0011.1165</b>		<b>REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DO BAIRRO PAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	998	260.000,00	137.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0011.1188</b>		<b>PROJETO ESPERANÇA BAIRRO VILA MUNIZ</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	999	26.062,50	0,00	26.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0011.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1002	7.000,00	0,00	7.000,00	5.800,00	1.000,00	6.800,00	5.800,00	1.000,00	6.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.800,00	1.000,00	6.800,00	5.800,00	1.000,00	6.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1003	13.000,00	0,00	13.000,00	4.424,49	-588,85	3.835,64	4.424,49	-588,85	3.835,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.424,49	-588,85	3.835,64	4.424,49	-588,85	3.835,64	0,00
	<b>27.812.0011.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1004	85.000,00	10.000,00	95.000,00	93.750,00	0,00	93.750,00	56.630,00	8.390,00	65.020,00	28.730,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						93.750,00	0,00	93.750,00	56.630,00	8.390,00	65.020,00	28.730,00
	<b>27.812.0011.2060</b>		<b>REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1005	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,10	0,00	2.400,10	2.134,30	0,00	2.134,30	265,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.228,10	0,00	2.228,10	1.962,30	0,00	1.962,30	265,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1006	280.000,00	0,00	280.000,00	74.716,19	0,00	74.716,19	21.719,06	3.428,00	25.147,06	49.569,13
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.967,35	0,00	32.967,35	15.022,68	3.428,00	18.450,68	14.516,67
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						39.998,84	0,00	39.998,84	4.946,38	0,00	4.946,38	35.052,46
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1007	20.000,00	0,00	20.000,00	607,32	0,00	607,32	0,00	0,00	0,00	607,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 88/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						607,32	0,00	607,32	0,00	0,00	0,00	607,32
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1008	50.000,00	236.000,00	286.000,00	22.251,37	0,00	22.251,37	22.251,37	0,00	22.251,37	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22.251,37	0,00	22.251,37	22.251,37	0,00	22.251,37	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1009	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.2061</b>			<b>REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA</b>												
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1010	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	222.600,00	31.800,00	254.400,00	63.600,00
	02		TERMO DE FOMENTO						318.000,00	0,00	318.000,00	222.600,00	31.800,00	254.400,00	63.600,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	1011	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	94.500,00	13.500,00	108.000,00	27.000,00
	02		TERMO DE FOMENTO						135.000,00	0,00	135.000,00	94.500,00	13.500,00	108.000,00	27.000,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	1012	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	02		TERMO DE FOMENTO						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>27.812.0011.2180</b>			<b>MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1013	560.000,00	0,00	560.000,00	321.619,96	42.932,29	364.552,25	277.766,76	43.853,20	321.619,96	42.932,29
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						265.070,45	40.933,64	306.004,09	224.150,25	40.920,20	265.070,45	40.933,64
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.904,78	0,00	2.904,78	2.904,78	0,00	2.904,78	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						173,05	21,85	194,90	156,97	16,08	173,05	21,85
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.837,60	1.976,80	15.814,40	11.860,80	1.976,80	13.837,60	1.976,80
	43		13º SALÁRIO						19.240,04	0,00	19.240,04	18.299,92	940,12	19.240,04	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.394,04	0,00	20.394,04	20.394,04	0,00	20.394,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1014	165.000,00	-20.000,00	145.000,00	59.773,42	6.994,70	66.768,12	52.618,06	7.155,36	59.773,42	6.994,70
	01		FGTS						13.644,72	1.930,40	15.575,12	11.587,08	2.057,64	13.644,72	1.930,40
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.128,70	5.064,30	51.193,00	41.030,98	5.097,72	46.128,70	5.064,30
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1015	45.000,00	20.000,00	65.000,00	50.046,85	8.721,06	58.767,91	40.965,55	9.081,30	50.046,85	8.721,06
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						50.046,85	8.721,06	58.767,91	40.965,55	9.081,30	50.046,85	8.721,06
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1016	100.000,00	80.000,00	180.000,00	145.909,13	1.232,91	147.142,04	103.030,88	5.454,85	108.485,73	38.656,31
	04		GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.565,70	1.232,91	14.798,61	12.574,00	0,00	12.574,00	2.224,61
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						90.522,26	0,00	90.522,26	57.254,07	5.454,85	62.708,92	27.813,34
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						22.701,00	0,00	22.701,00	22.701,00	0,00	22.701,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.752,45	0,00	1.752,45	792,45	0,00	792,45	960,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.143,62	0,00	11.143,62	3.514,36	0,00	3.514,36	7.629,26
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.104,10	0,00	6.104,10	6.075,00	0,00	6.075,00	29,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	1017	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1018	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	40.575,61	0,00	40.575,61	26.671,35	9.797,70	36.469,05	4.106,56
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						40.575,61	0,00	40.575,61	26.671,35	9.797,70	36.469,05	4.106,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 89/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1019	15.000,00	0,00	15.000,00	747,36	0,00	747,36	747,36	0,00	747,36	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						747,36	0,00	747,36	747,36	0,00	747,36	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1020	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1021	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	546,11	0,00	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						546,11	0,00	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1022	450.000,00	150.000,00	600.000,00	536.505,87	9.293,30	545.799,17	290.914,76	49.745,61	340.660,37	205.138,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						134.523,95	0,00	134.523,95	41.431,25	17.235,93	58.667,18	75.856,77
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.976,58	0,00	13.976,58	13.976,58	0,00	13.976,58	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.727,40	0,00	7.727,40	6.114,20	1.613,20	7.727,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						102,93	650,00	752,93	0,00	0,00	0,00	752,93
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.951,43	0,00	13.951,43	1.672,35	0,00	1.672,35	12.279,08
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						26.376,40	8.643,30	35.019,70	16.173,30	2.182,50	18.355,80	16.663,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						123.000,00	0,00	123.000,00	62.083,90	10.916,90	73.000,80	49.999,20
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	16.542,03	3.901,55	20.443,58	24.556,42
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						6.190,38	0,00	6.190,38	5.853,18	0,00	5.853,18	337,20
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	0,00	4.918,00	1.711,49	516,48	2.227,97	2.690,03
		69	SEGUROS EM GERAL						11.067,35	0,00	11.067,35	9.004,00	2.063,35	11.067,35	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.587,20	0,00	4.587,20	4.087,20	0,00	4.087,20	500,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						60.926,56	0,00	60.926,56	43.122,66	7.565,38	50.688,04	10.238,52
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						640,00	0,00	640,00	639,68	0,32	640,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.517,69	0,00	3.517,69	3.502,94	0,00	3.502,94	14,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1023	55.000,00	0,00	55.000,00	43.263,70	0,00	43.263,70	33.082,40	4.364,12	37.446,52	5.817,18
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.035,00	0,00	5.035,00	1.615,00	0,00	1.615,00	3.420,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.067,20	0,00	7.067,20	7.067,20	0,00	7.067,20	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						17.580,00	0,00	17.580,00	12.623,70	2.559,12	15.182,82	2.397,18
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.587,20	0,00	1.587,20	1.587,20	0,00	1.587,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.460,30	0,00	6.460,30	4.655,30	1.805,00	6.460,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1024	10.000,00	20.000,00	30.000,00	15.227,00	0,00	15.227,00	14.900,00	327,00	15.227,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.227,00	0,00	15.227,00	14.900,00	327,00	15.227,00	0,00
		<b>27.812.0011.2191</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1026	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1027	20.000,00	0,00	20.000,00	11.790,96	0,00	11.790,96	7.344,48	3.450,00	10.794,48	996,48
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						11.790,96	0,00	11.790,96	7.344,48	3.450,00	10.794,48	996,48





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 92/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1057	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.813.0036.1149</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE GALPÕES E OBRAS COMPL. CEN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1058	1.200.000,00	-37.000,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.275.846,00</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>8.928.846,00</b>	<b>4.070.689,82</b>	<b>127.202,95</b>	<b>4.197.892,77</b>	<b>2.227.262,66</b>	<b>273.467,21</b>	<b>2.500.729,87</b>	<b>1.697.162,90</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.275.846,00</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>8.928.846,00</b>	<b>4.070.689,82</b>	<b>127.202,95</b>	<b>4.197.892,77</b>	<b>2.227.262,66</b>	<b>273.467,21</b>	<b>2.500.729,87</b>	<b>1.697.162,90</b>
<b>02.24</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. U</b>												
<b>02.24.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS</b>												
	<b>04.122.0036.1135</b>		<b>PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAJATI</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1059	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0007.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1060	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1061	10.000,00	0,00	10.000,00	4.015,90	988,32	5.004,22	4.015,90	-11,68	4.004,22	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.015,90	988,32	5.004,22	4.015,90	-11,68	4.004,22	1.000,00
	<b>15.451.0007.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1062	145.000,00	9.000,00	154.000,00	147.609,65	0,00	147.609,65	81.671,32	14.974,96	96.646,28	50.963,37
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						147.609,65	0,00	147.609,65	81.671,32	14.974,96	96.646,28	50.963,37
	<b>15.451.0007.2181</b>		<b>GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1063	800.000,00	0,00	800.000,00	450.597,28	64.698,89	515.296,17	386.986,62	63.610,66	450.597,28	64.698,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						386.770,60	62.917,72	449.688,32	326.833,02	59.937,58	386.770,60	62.917,72
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.827,78	0,00	1.827,78	1.827,78	0,00	1.827,78	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						83,36	0,00	83,36	70,68	12,68	83,36	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						282,40	70,60	353,00	211,80	70,60	282,40	70,60
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.104,87	0,00	1.104,87	1.104,87	0,00	1.104,87	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION						9.149,25	0,00	9.149,25	9.149,25	0,00	9.149,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.200,36	1.710,57	16.910,93	11.610,56	3.589,80	15.200,36	1.710,57
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.178,66	0,00	36.178,66	36.178,66	0,00	36.178,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1064	150.000,00	0,00	150.000,00	64.950,74	7.516,93	72.467,67	57.416,72	7.534,02	64.950,74	7.516,93
		01	FGTS						9.096,19	1.305,60	10.401,79	8.007,70	1.088,49	9.096,19	1.305,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.854,55	6.211,33	62.065,88	49.409,02	6.445,53	55.854,55	6.211,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1065	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.920,15	363,94	11.284,09	9.665,73	1.254,42	10.920,15	363,94
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.920,15	363,94	11.284,09	9.665,73	1.254,42	10.920,15	363,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1066	60.000,00	10.000,00	70.000,00	48.884,63	0,00	48.884,63	14.847,24	3.859,38	18.706,62	30.178,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.197,68	0,00	39.197,68	9.294,65	1.726,37	11.021,02	28.176,66
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.117,67	0,00	3.117,67	3.117,67	0,00	3.117,67	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.134,36	0,00	4.134,36	0,00	2.133,01	2.133,01	2.001,35





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1094	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1095	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0007.2183</b>		<b>MANUT. DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1096	205.000,00	70.000,00	275.000,00	161.572,36	27.337,80	188.910,16	132.232,90	29.339,46	161.572,36	27.337,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.036,22	27.337,80	151.374,02	97.165,84	26.870,38	124.036,22	27.337,80
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.943,87	0,00	2.943,87	2.943,87	0,00	2.943,87	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8,83	0,00	8,83	7,03	1,80	8,83	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.082,59	0,00	1.082,59	1.082,59	0,00	1.082,59	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.112,72	0,00	11.112,72	8.645,44	2.467,28	11.112,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.388,13	0,00	22.388,13	22.388,13	0,00	22.388,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1097	48.000,00	0,00	48.000,00	18.837,77	2.869,82	21.707,59	16.171,61	2.666,16	18.837,77	2.869,82
		01	FGTS						501,57	0,00	501,57	501,57	0,00	501,57	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.336,20	2.869,82	21.206,02	15.670,04	2.666,16	18.336,20	2.869,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1098	5.000,00	0,00	5.000,00	2.940,54	63,07	3.003,61	2.619,33	321,21	2.940,54	63,07
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.940,54	63,07	3.003,61	2.619,33	321,21	2.940,54	63,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1099	30.000,00	0,00	30.000,00	128,70	0,00	128,70	112,74	0,00	112,74	15,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						93,78	0,00	93,78	77,82	0,00	77,82	15,96
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1102	700.000,00	470.000,00	1.170.000,00	1.078.371,19	-68.169,33	1.010.201,86	397.819,70	108.867,59	506.687,29	503.514,57
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						180.160,77	-68.169,33	111.991,44	18.683,38	41.568,74	60.252,12	51.739,32
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.672,97	0,00	1.672,97	1.594,97	78,00	1.672,97	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	9.652,71	1.690,20	11.342,91	657,09
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.806,07	0,00	4.806,07	0,00	0,00	0,00	4.806,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						878.987,98	0,00	878.987,98	367.145,24	65.530,65	432.675,89	446.312,09
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1103	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1104	20.000,00	0,00	20.000,00	14.331,00	0,00	14.331,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.331,00	0,00	14.331,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
	<b>15.451.0036.1091</b>		<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS BAIRROS E CEN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1105	50.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	0,00	1.884.999,99	1.884.999,99	0,00	0,00	0,00	1.884.999,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.884.999,99	1.884.999,99	0,00	0,00	0,00	1.884.999,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1106	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1107	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0036.1095</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1108	50.000,00	12.700.000,00	12.750.000,00	3.564.087,20	4.304.507,99	7.868.595,19	3.066.280,66	0,00	3.066.280,66	4.802.314,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.564.087,20	4.304.507,99	7.868.595,19	3.066.280,66	0,00	3.066.280,66	4.802.314,53
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1109	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1110	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0036.1179</b>		<b>ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1111	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0036.1181</b>		<b>RECAP. ASF.O E OBRAS COMPL. AV. FERNANDO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1112	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22.662.0036.1060</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0007.1014</b>		<b>GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1114	2.600.000,00	30.000,00	2.630.000,00	2.621.366,05	0,00	2.621.366,05	1.334.961,81	207.867,38	1.542.829,19	1.078.536,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98.000,00	0,00	98.000,00	58.800,00	0,00	58.800,00	39.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.523.366,05	0,00	2.523.366,05	1.276.161,81	207.867,38	1.484.029,19	1.039.336,86
	<b>26.782.0007.1114</b>		<b>CONSTR. DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO BAIR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1115	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0036.1094</b>		<b>CRIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1116	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0036.1180</b>		<b>CONSTRUÇÃO DA MARGINAL NA AVENIDA MITSUK</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1117	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.719.000,00</b>	<b>17.070.000,00</b>	<b>22.789.000,00</b>	<b>7.461.634,81</b>	<b>6.151.609,34</b>	<b>13.613.244,15</b>	<b>4.950.198,75</b>	<b>349.061,80</b>	<b>5.299.260,55</b>	<b>8.313.983,60</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>11.600.000,00</b>	<b>17.374.000,00</b>	<b>28.974.000,00</b>	<b>11.533.078,99</b>	<b>6.527.502,93</b>	<b>18.060.581,92</b>	<b>7.199.934,74</b>	<b>621.245,00</b>	<b>7.821.179,74</b>	<b>10.239.402,18</b>
<b>02.25</b>			<b>SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNI</b>												
<b>02.25.01</b>			<b>DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT.</b>												
	<b>15.451.0006.1010</b>		<b>AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1118	500.000,00	171.000,00	671.000,00	0,00	488.500,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	488.500,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	488.500,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	488.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1208	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>15.451.0006.1187</b>			<b>CONSTR. DE MURO E OBRAS COMPL. RUA ISABE</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1119	104.861,00	0,00	104.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0006.2184</b>			<b>MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1120	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.480.610,71	197.409,69	1.678.020,40	1.306.624,69	185.678,69	1.492.303,38	185.717,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.046.110,01	153.686,00	1.199.796,01	910.780,38	135.329,63	1.046.110,01	153.686,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.832,42	0,00	17.832,42	17.832,42	0,00	17.832,42	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						824,61	11,03	835,64	791,77	32,84	824,61	11,03
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						17.887,99	1.914,24	19.802,23	15.973,75	1.914,24	17.887,99	1.914,24
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						163.236,62	22.968,54	186.205,16	140.060,99	23.175,63	163.236,62	22.968,54
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						27.333,32	4.000,00	31.333,32	23.333,32	4.000,00	27.333,32	4.000,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						518,13	134,96	653,09	518,13	134,96	653,09	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.870,75	0,00	1.870,75	1.870,75	0,00	1.870,75	0,00
	43		13º SALÁRIO						60.233,93	3.137,21	63.371,14	50.700,25	9.533,68	60.233,93	3.137,21
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						144.528,94	11.557,71	156.086,65	144.528,94	11.557,71	156.086,65	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						233,99	0,00	233,99	233,99	0,00	233,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1121	665.000,00	0,00	665.000,00	267.875,31	28.376,22	296.251,53	235.881,74	31.993,57	267.875,31	28.376,22
	01		FGTS						71.335,86	8.833,93	80.169,79	61.042,44	10.293,42	71.335,86	8.833,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						196.539,45	19.542,29	216.081,74	174.839,30	21.700,15	196.539,45	19.542,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1122	195.000,00	0,00	195.000,00	92.263,53	8.397,64	100.661,17	78.611,88	13.651,65	92.263,53	8.397,64
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						92.263,53	8.397,64	100.661,17	78.611,88	13.651,65	92.263,53	8.397,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1123	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.292.549,33	237.866,00	1.530.415,33	974.772,76	212.060,33	1.186.833,09	343.582,24
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						126.550,55	0,00	126.550,55	63.774,63	0,00	63.774,63	62.775,92
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.218,10	0,00	3.218,10	1.905,60	476,40	2.382,00	836,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.916,93	0,00	1.916,93	1.916,93	0,00	1.916,93	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.011.699,51	228.668,00	1.240.367,51	791.395,06	200.339,92	991.734,98	248.632,53
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.505,40	0,00	3.505,40	3.225,40	0,00	3.225,40	280,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						87.093,61	0,00	87.093,61	55.573,92	7.860,00	63.433,92	23.659,69
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						54.029,23	9.198,00	63.227,23	52.445,22	3.384,01	55.829,23	7.398,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1124	68.000,00	0,00	68.000,00	37.080,05	0,00	37.080,05	16.177,55	4.435,60	20.613,15	16.466,90
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						37.080,05	0,00	37.080,05	16.177,55	4.435,60	20.613,15	16.466,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1126	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.198.027,99	5.461,40	2.203.489,39	1.223.380,77	145.472,99	1.368.853,76	834.635,63
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						560.145,00	-7.348,80	552.796,20	335.299,00	117.097,20	452.396,20	100.400,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.895,06	0,00	22.895,06	400,00	0,00	400,00	22.495,06
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.195,41	0,00	25.195,41	12.878,23	0,00	12.878,23	12.317,18
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						85.895,68	12.810,20	98.705,88	57.497,70	27.792,70	85.290,40	13.415,48
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	656,86	113,76	770,62	1.229,38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>15.452.0036.1097</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E OBRAS COM</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1137	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1138	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0006.1009</b>			<b>MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1139	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1140	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1141	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0006.1011</b>			<b>REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1142	250.000,00	400.000,00	650.000,00	574.848,04	0,00	574.848,04	475.824,85	90.593,39	566.418,24	8.429,80
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						574.848,04	0,00	574.848,04	475.824,85	90.593,39	566.418,24	8.429,80
<b>26.782.0006.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1143	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1144	10.000,00	0,00	10.000,00	2.478,50	282,00	2.760,50	2.478,50	282,00	2.760,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.478,50	282,00	2.760,50	2.478,50	282,00	2.760,50	0,00
<b>26.782.0006.2185</b>			<b>MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1145	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1146	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1147	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1148	900.000,00	0,00	900.000,00	783.923,60	0,00	783.923,60	335.925,14	67.603,48	403.528,62	380.394,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						753.235,90	0,00	753.235,90	328.242,00	51.824,57	380.066,57	373.169,33
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.687,70	0,00	30.687,70	7.683,14	15.778,91	23.462,05	7.225,65
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1149	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1150	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1151	450.000,00	0,00	450.000,00	326.229,55	4.500,00	330.729,55	180.996,23	64.962,54	245.958,77	84.770,78
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.296,52	0,00	21.296,52	0,00	1.131,60	1.131,60	20.164,92
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						773,26	0,00	773,26	0,00	0,00	0,00	773,26
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						33.591,48	0,00	33.591,48	3.119,41	13.713,69	16.833,10	16.758,38
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	25.258,21	4.443,85	29.702,06	297,94
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	4.500,00	7.500,00	2.292,20	873,75	3.165,95	4.334,05
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	2.316,85	319,69	2.636,54	4.363,46
	69		SEGUROS EM GERAL						111.378,43	0,00	111.378,43	83.914,83	27.463,58	111.378,41	0,02
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						45.431,68	0,00	45.431,68	15.397,23	3.167,50	18.564,73	26.866,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 100/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						60.523,04	0,00	60.523,04	37.070,36	13.617,68	50.688,04	9.835,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	1.592,00	231,20	1.823,20	1.376,80
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.035,14	0,00	10.035,14	10.035,14	0,00	10.035,14	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1152	50.000,00	0,00	50.000,00	27.927,28	0,00	27.927,28	19.316,37	3.490,91	22.807,28	5.120,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						27.927,28	0,00	27.927,28	19.316,37	3.490,91	22.807,28	5.120,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0036.1092</b>		<b>PADRONIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PONTOS DE ÔN</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1154	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1155	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1156	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1157	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>15.654.861,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>17.265.861,00</b>	<b>11.702.957,12</b>	<b>1.445.608,51</b>	<b>13.148.565,63</b>	<b>7.510.332,09</b>	<b>1.167.992,44</b>	<b>8.678.324,53</b>	<b>4.470.241,10</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>15.654.861,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>17.265.861,00</b>	<b>11.702.957,12</b>	<b>1.445.608,51</b>	<b>13.148.565,63</b>	<b>7.510.332,09</b>	<b>1.167.992,44</b>	<b>8.678.324,53</b>	<b>4.470.241,10</b>
<b>02.26</b>			<b>SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGR</b>												
<b>02.26.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>												
	<b>04.122.0008.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1158	70.000,00	14.000,00	84.000,00	82.600,00	0,00	82.600,00	46.900,00	7.000,00	53.900,00	28.700,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						82.600,00	0,00	82.600,00	46.900,00	7.000,00	53.900,00	28.700,00
	<b>04.122.0036.1124</b>		<b>CONSTR., REF. E AMPL. ANTIGO "COLINA" (P</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1159	500.000,00	0,00	500.000,00	90.624,87	0,00	90.624,87	86.672,36	0,00	86.672,36	3.952,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						90.624,87	0,00	90.624,87	86.672,36	0,00	86.672,36	3.952,51
	<b>18.541.0008.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1160	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1161	6.000,00	0,00	6.000,00	3.730,20	1.000,00	4.730,20	3.730,20	0,00	3.730,20	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.730,20	1.000,00	4.730,20	3.730,20	0,00	3.730,20	1.000,00
	<b>18.541.0008.2110</b>		<b>MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1162	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1163	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1164	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1165	100.000,00	0,00	100.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.857,89	563,29	6.421,18	5.578,82
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	3.331,09	563,29	3.894,38	2.605,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 101/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	2.526,80	0,00	2.526,80	2.973,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1166	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0008.2187</b>		<b>MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1167	600.000,00	0,00	600.000,00	338.323,72	35.485,59	373.809,31	309.534,83	28.788,89	338.323,72	35.485,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						273.817,86	35.203,19	309.021,05	246.087,18	27.730,68	273.817,86	35.203,19
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.835,15	0,00	5.835,15	5.835,15	0,00	5.835,15	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.976,80	282,40	2.259,20	1.694,40	282,40	1.976,80	282,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						295,68	0,00	295,68	295,68	0,00	295,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.538,46	0,00	13.538,46	13.538,46	0,00	13.538,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.851,37	0,00	42.851,37	42.075,56	775,81	42.851,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1168	140.000,00	0,00	140.000,00	49.141,66	4.957,64	54.099,30	42.416,81	6.724,85	49.141,66	4.957,64
		01	FGTS						7.775,29	1.027,14	8.802,43	6.371,07	1.404,22	7.775,29	1.027,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.366,37	3.930,50	45.296,87	36.045,74	5.320,63	41.366,37	3.930,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1169	10.000,00	0,00	10.000,00	1.851,92	227,62	2.079,54	1.651,67	200,25	1.851,92	227,62
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.851,92	227,62	2.079,54	1.651,67	200,25	1.851,92	227,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1170	50.000,00	0,00	50.000,00	11.096,42	4.413,96	15.510,38	8.200,76	133,60	8.334,36	7.176,02
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	240,00	360,00	120,00	0,00	120,00	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.468,65	0,00	1.468,65	1.229,35	133,60	1.362,95	105,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.938,26	0,00	1.938,26	1.938,26	0,00	1.938,26	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.892,78	4.173,96	8.066,74	3.536,87	0,00	3.536,87	4.529,87
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,45	0,00	2.300,45	0,00	0,00	0,00	2.300,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23,28	0,00	23,28	23,28	0,00	23,28	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1171	5.000,00	0,00	5.000,00	1.504,00	0,00	1.504,00	940,00	0,00	940,00	564,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.504,00	0,00	1.504,00	940,00	0,00	940,00	564,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1172	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1173	66.000,00	50.000,00	116.000,00	81.882,80	0,00	81.882,80	46.298,92	6.827,47	53.126,39	28.756,41
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.242,73	0,00	9.242,73	2.075,86	0,00	2.075,86	7.166,87
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	153,47	0,00	153,47	3.132,89
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						419,30	0,00	419,30	0,00	0,00	0,00	419,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	10.677,80	2.021,07	12.698,87	7.301,13
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	5.961,78	0,00	5.961,78	6.038,22
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						188,26	0,00	188,26	15,00	15,00	30,00	158,26
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.174,35	0,00	20.174,35	10.843,21	4.791,40	15.634,61	4.539,74
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.641,80	0,00	9.641,80	9.641,80	0,00	9.641,80	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1187	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1188	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0036.2128</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1189	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	951.215,57	155.935,61	1.107.151,18	437.949,81
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	951.215,57	155.935,61	1.107.151,18	437.949,81
	<b>18.543.0036.1062</b>		<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1191	65.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	-315,00	34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						35.000,00	-315,00	34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1192	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>4.682.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.746.000,00</b>	<b>2.486.419,99</b>	<b>107.494,81</b>	<b>2.593.914,80</b>	<b>1.552.137,01</b>	<b>254.216,96</b>	<b>1.806.353,97</b>	<b>787.560,83</b>
	<b>02.26.02</b>		<b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>												
	<b>20.606.0036.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1193	5.000,00	0,00	5.000,00	1.510,64	0,00	1.510,64	1.510,64	0,00	1.510,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.510,64	0,00	1.510,64	1.510,64	0,00	1.510,64	0,00
	<b>20.606.0036.2102</b>		<b>APOIO A AGRICULTURA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1194	235.000,00	0,00	235.000,00	180.456,64	14.004,81	194.461,45	163.539,84	18.234,43	181.774,27	12.687,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.911,42	12.687,18	148.598,60	118.994,62	16.916,80	135.911,42	12.687,18
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.635,26	0,00	2.635,26	2.635,26	0,00	2.635,26	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.457,96	0,00	11.457,96	11.457,96	0,00	11.457,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.407,51	1.317,63	31.725,14	30.407,51	1.317,63	31.725,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1195	70.000,00	0,00	70.000,00	26.629,70	2.407,72	29.037,42	24.131,72	2.497,98	26.629,70	2.407,72
		01	FGTS						5.444,81	709,19	6.154,00	4.695,07	749,74	5.444,81	709,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.184,89	1.698,53	22.883,42	19.436,65	1.748,24	21.184,89	1.698,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1196	5.000,00	0,00	5.000,00	2.506,32	407,35	2.913,67	1.592,02	914,30	2.506,32	407,35
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.506,32	407,35	2.913,67	1.592,02	914,30	2.506,32	407,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1197	410.000,00	0,00	410.000,00	267.172,01	-50,60	267.121,41	71.283,85	32.895,16	104.179,01	162.942,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.238,26	0,00	11.238,26	4.328,25	296,02	4.624,27	6.613,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						252.735,03	-50,60	252.684,43	66.955,60	31.701,33	98.656,93	154.027,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.198,72	0,00	3.198,72	0,00	897,81	897,81	2.300,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1198	120.000,00	0,00	120.000,00	119.999,67	0,00	119.999,67	25.635,50	9.135,13	34.770,63	85.229,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119.999,67	0,00	119.999,67	25.635,50	9.135,13	34.770,63	85.229,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1199	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1201	70.000,00	0,00	70.000,00	16.494,05	0,00	16.494,05	8.113,57	950,35	9.063,92	7.430,13
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.081,36	0,00	2.081,36	130,24	312,31	442,55	1.638,81
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	2.146,83	372,25	2.519,08	2.480,92
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	332,35	81,97	414,32	1.585,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.280,62	183,82	1.464,44	1.535,56
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.782,69	0,00	3.782,69	3.593,53	0,00	3.593,53	189,16
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1202	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.470,00	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00	11.470,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>938.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>626.239,03</b>	<b>16.769,28</b>	<b>643.008,31</b>	<b>307.277,14</b>	<b>64.627,35</b>	<b>371.904,49</b>	<b>271.103,82</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.620.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>5.687.000,00</b>	<b>3.112.659,02</b>	<b>124.264,09</b>	<b>3.236.923,11</b>	<b>1.859.414,15</b>	<b>318.844,31</b>	<b>2.178.258,46</b>	<b>1.058.664,65</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>196.000.000,00</b>	<b>44.165.698,98</b>	<b>240.165.698,98</b>	<b>135.046.907,08</b>	<b>17.546.680,34</b>	<b>152.593.587,42</b>	<b>86.050.037,70</b>	<b>13.340.590,09</b>	<b>99.390.627,79</b>	<b>53.202.959,63</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>196.000.000,00</b>	<b>44.165.698,98</b>	<b>240.165.698,98</b>	<b>135.046.907,08</b>	<b>17.546.680,34</b>	<b>152.593.587,42</b>	<b>86.050.037,70</b>	<b>13.340.590,09</b>	<b>99.390.627,79</b>	<b>53.202.959,63</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>200.000.000,00</b>	<b>44.165.698,98</b>	<b>244.165.698,98</b>	<b>137.139.652,78</b>	<b>17.813.354,65</b>	<b>154.953.007,43</b>	<b>87.701.267,11</b>	<b>13.559.248,88</b>	<b>101.260.515,99</b>	<b>53.692.491,44</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2023 - GERAL	1	5001							13.110.301,04	825.685,55	13.935.986,59	
			RP 2023 - GERAL	1	5001							481.100,81	2.083,70	483.184,51	
			RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							50.217,54	97,00	50.314,54	
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1	5003							2.286.406,63	50.743,39	2.337.150,02	
			RP 2023 - FUNDEB	1	5004							55.404,50	0,00	55.404,50	
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005							2.472.887,71	2.990,00	2.475.877,71	
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5006							2.058.095,21	0,00	2.058.095,21	
			RP 2023 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	1	5007							162.564,82	0,00	162.564,82	
			RP 2023 - F. M. D. C. A.	1	5008							25.857,80	0,00	25.857,80	
			RP 2023 - F U N D E B	1	5009							5.522,68	0,00	5.522,68	
			RP 2023 - FUTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURIS	1	5010							1.056,85	0,00	1.056,85	
			RP 2022 - GERAL	1	5011							2.552.257,61	0,00	2.552.257,61	
			RP 2022 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1	5013							385,29	0,00	385,29	
			RP 2022 - FUNDEB	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5015							1.404,25	0,00	1.404,25	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

Página: 105/106

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5016							480,00	0,00	480,00	
			RP 2022 - F. M. D. C. A.	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - GERAL	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - GERAL	1	5021							31.110,69	0,00	31.110,69	
	113810601		VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
	113810800		SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							4.446,81	775,94	5.222,75	
	113810900		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							80.518,36	19.724,36	100.242,72	
	218810105		DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	19	5313							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304							6.887,37	0,00	6.887,37	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5306							2.599,10	0,00	2.599,10	
	218810110		PENSÕES	19	5312							143.242,09	18.578,46	161.820,55	
	218810111		PLANO DE SAÚDE	19	5351							26.560,00	5.180,00	31.740,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5326							0,00	0,00	0,00	
	218810113		SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	19	5328							18.855,86	2.489,67	21.345,53	
	218810113		APAE DE CAJATI	19	5336							4.856,33	584,00	5.440,33	
	218810113		ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19	5345							910,00	140,00	1.050,00	
	218810115		CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5316							531.815,44	59.682,19	591.497,63	
	218810115		CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	19	5319							178.454,42	23.083,77	201.538,19	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19	5322							1.470.637,28	217.128,94	1.687.766,22	
	218810115		BANCO CX. ECON. FEDERAL	19	5337							318.224,53	47.845,94	366.070,47	
	218810115		BANCO DAYCOVAL S/A	19	5340							95.669,12	12.649,66	108.318,78	
	218810115		SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	19	5342							411.235,98	67.031,88	478.267,86	
	218810115		CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5402							114.122,83	17.299,41	131.422,24	
	218810117		DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	19	5312							1.672,26	149,52	1.821,78	
	218810117		CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19	5350							2.905,00	0,00	2.905,00	
	218810199		MULTA DE TRÂNSITO	19	5313							0,00	0,00	0,00	
	218810199		VALE-TRANSPORTE	19	5314							0,00	143.672,07	143.672,07	
	218810199		CARTÃO DE CRÉDITO	19	5355							16.146,99	12.619,25	28.766,24	
	218810199		DESCONTO JUDICIAL	19	5403							3.490,03	1.133,76	4.623,79	
	218810401		NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E	19	5260							0,00	14.036,71	14.036,71	
	218810401		LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA.-EPP	19	5263							2.393,56	0,00	2.393,56	
	218810499		RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5409							25.809,58	4.317,73	30.127,31	
	218810499		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5410							11.982,51	2.744,30	14.726,81	
	218810499		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	5905							32.553,22	6.765,52	39.318,74	
	218830102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	19	5302							111.722,95	15.980,15	127.703,10	
	218830102		INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	19	5303							1.750,19	0,00	1.750,19	
	218830102		I.N.S.S. - PREFEITURA	19	5303							2.907.791,02	432.451,62	3.340.242,64	
	218830102		I.N.S.S. - FUNDEF	19	5304							0,00	0,00	0,00	
	218830102		I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	19	5305							0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

13/09/24 08:35

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 106/106

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218830102	I.N.S.S. SERVIÇOS	19	5306							1.782,00	396,00	2.178,00	
		218830102	CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19	5353							241.157,93	30.690,47	271.848,40	
		218830104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	19	5301							133.982,41	12.496,57	146.478,98	
		218830104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	19	5404							4.284,24	288,00	4.572,24	
		218850108	ISS SOBRE SERVIÇOS	19	5403							4.846,28	3,49	4.849,77	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							2.333.333,38	333.333,34	2.666.666,72	
		451120900	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							11.490,07	0,00	11.490,07	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>32.553.182,57</b>	<b>2.384.872,36</b>	<b>34.938.054,93</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>120.254.449,68</b>	<b>15.944.121,24</b>	<b>136.198.570,92</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Vinculada											26.042.975,95	
			Caixa											0,00	
			Conta Movimento											57.934.915,49	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>83.977.891,44</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>220.176.462,36</b>

CAJATI, 31 de Agosto de 2024.

SOLANGE ROSA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
 CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
 TESOUREIRO  
 CPF 574.345.659-34

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
 CPF 005.080.848-65